（歳出）
（款）　1　議会費
（項）　1　議会費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
1			議会費	258,963,000	△11,047,000	0	0	247,916,000	241,522,387		6,393,613	
	1		議会費	258,963,000	△11,047,000	0	0	247,916,000	241,522,387		6,393,613	
		1	議会費	258,963,000	△11,047,000	0	0	247,916,000	241,522,387		6,393,613	

節 区分	節 金額	備考
1 報酬	97,383,000	97,071,975	311,025	1 議会給与費　47,977,029
2 給料	24,998,000	24,957,939	40,061	1 一般職給与　47,977,029 給料（事務職員６名）(24,957,939) 扶養手当 (312,000) 期末手当 (6,039,550) 勤勉手当 (3,135,918) 住居手当 (156,000) 通勤手当 (171,000) 管理職手当 (368,760) 共済組合負担金 (8,184,038) 共済組合事務費負担金 (60,060) 互助会負担金 (99,804) 退職手当組合負担金 (4,491,960)
3 職員手当等	38,967,000	38,822,317	144,683	
4 共済費	68,113,000	64,893,582	3,219,418	
8 報償費	150,000	0	150,000	
9 旅費	3,218,000	2,788,380	429,620	
10 交際費	240,000	116,594	123,406	
11 需用費	2,567,000	2,339,196	227,804	
12 役務費	326,000	287,232	38,768	
13 委託料	3,693,000	2,993,812	699,188	
14 使用料及び賃借料	587,000	481,960	105,040	2 議員活動費　186,488,574 1 議員報酬等経費 125,929,675 議長報酬 (5,655,666) 副議長報酬 (4,801,300) 議員報酬 (86,615,009) 議員期末手当 (28,584,060) 費用弁償 (273,640) 2 議員共済会負担金 56,549,680 議員共済会負担金 (56,263,680) 議員共済会事務費負担金 (286,000) 3 議員研修費 2,306,680 研修旅費 (1,824,720) 道路通行料 (44,885) 車・船等借上料 (850) 議員研修バス借上料 (436,225) 4 政務調査費 1,702,539 政務調査費 (1,702,539)
18 備品購入費	21,000	0	21,000	
19 負担金補助及び交付金	7,653,000	6,769,400	883,600	3 議会運営費　7,056,784 1 議会一般経費 2,496,412 時間外勤務手当 (55,029) 普通旅費 (690,020) 消耗品費 (855,407) 燃料費 (21,223) 印刷製本費 (12,600) 通信運搬費 (287,232) 全国市議会議長会負担金 (439,000) 東海市議会議長会負担金 (58,000) 三重県市議会議長会負担金 (27,901)

（一般会計）

（款）　1　議会費
（項）　1　議会費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														全国離島振興市町村議会議長会負担金 (50,000) 2 議長交際費 116,594 議長交際費 (116,594) 3 議会広報事業 1,449,966 印刷製本費 (1,449,966) 4 会議録作成経費 2,789,062 会議録調製及び検索システム委託料 (2,789,062) 5 議会放送事業 204,750 ＣＡＴＶ議会中継制作放映委託料 (204,750)
2			総務費	3,202,822,000	691,974,000	0	0	3,894,796,000			3,844,851,373		49,944,627	
	1		総務管理費	2,672,247,000	698,862,000	0	0	3,371,109,000			3,335,711,867		35,397,133	
		1	一般管理費	715,892,000	103,880,000	0	△284,000	819,488,000			799,109,633		20,378,367	
									1 報酬	44,000	0		44,000	1 一般管理給与費 479,948,765 1 市長給与 17,173,341 給料（市長） (8,640,000) 期末手当 (3,412,800) 共済組合負担金 (2,269,935) 共済組合事務費負担金 (10,010) 互助会負担金 (34,560) 災害補償基金負担金 (14,000) 災害補償基金特別負担金 (4,770) 旧恩給組合負担金 (5,186) 退職手当組合負担金 (2,782,080)
									2 給料	241,651,000	239,514,591		2,136,409	
									3 職員手当等	110,425,000	110,050,818		374,182	
									4 共済費	190,364,000	188,907,531		1,456,469	
									5 災害補償費	55,447,000	55,213,012		233,988	
									7 賃金	24,290,000	15,804,600		8,485,400	
									8 報償費	127,000	104,900		22,100	
									9 旅費	2,580,000	1,835,630		744,370	
									10 交際費	800,000	515,649		284,351	
									11 需用費	8,955,000	8,724,004		230,996	
									12 役務費	18,755,000	16,567,936		2,187,064	2 副市長給与 15,839,655 給料（副市長） (7,980,000) 期末手当 (3,020,762) 共済組合負担金 (2,206,581) 共済組合事務費負担金 (10,010) 互助会負担金 (31,920) 災害補償基金負担金 (12,000) 災害補償基金特別負担金 (4,354) 旧恩給組合負担金 (4,468) 退職手当組合負担金 (2,569,560)
									13 委託料	23,557,000	22,594,770		962,230	
									14 使用料及び賃借料	15,646,000	13,723,711		1,922,289	
									16 原材料費	52,000	0		52,000	
									19 負担金補助及び交付金	125,170,000	124,549,535		620,465	
									22 補償補填及び賠償金	1,575,000	961,946		613,054	
									27 公課費	50,000	41,000		9,000	3 一般職給与 446,935,769 給料（事務職員５７名、労務職員３名、技術職員１名） (222,894,591) 扶養手当 (7,720,891) 期末手当 (54,126,418) 勤勉手当 (27,966,268) 住居手当 (1,757,400) 通勤手当 (2,920,200)

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　1　総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														管理職手当　(1,940,700) 特殊勤務手当　(60,100) 児童手当　(2,460,000) 地域手当　(425,448) 子ども手当　(1,090,000) 単身赴任手当　(276,000) 共済組合負担金 (74,053,622) 共済組合事務費負担金 (616,180) 互助会負担金　(912,710) 災害補償基金負担金 (4,061,330) 災害補償基金特別負担金 (1,383,951) 旧恩給組合負担金 (1,187,927) 退職手当組合負担金 (41,082,033) 2 秘書管理費　5,112,792 1 秘書管理一般経費 4,498,196 時間外勤務手当 (558,995) 普通旅費　(1,214,040) 消耗品費　(405,867) 燃料費　(313,012) 印刷製本費　(182,175) 備品修繕料　(270,175) 通信運搬費　(231,226) クリーニング代　(10,000) 車検手数料　(11,600) 自動車損害保険料 (24,950) 道路通行料　(154,186) 車・船等借上料　(12,970) 全国市長会負担金 (357,000) 三重県市長会負担金 (691,000) 東海市長会総会負担金 (20,000) 自動車重量税　(41,000) 2 市長交際費　515,649 市長交際費　(435,649) 災害見舞金　(80,000) 3 功労者表彰事業　98,947 功労者表彰記念品 (60,900) 消耗品費　(35,147) 通信運搬費　(2,900) 3 総務管理費　64,615,631 1 総務管理一般経費 19,700,175 時間外勤務手当 (149,321) 消耗品費　(3,882,097) 燃料費　(250,336) 備品修繕料　(436,291) 通信運搬費　(11,687,690) 広告料　(8,820) 特定家庭用機器リサイクル手数料　(6,855) 副安全運転管理者手数料

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　1　総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														(18,000) 運転経歴証明書手数料 (6,930) ファックス借上料 (158,928) テレビ受信料　(70,140) コピー使用料 (2,838,767) 三重県安全運転管理協議会負担金　(156,000) 海上保安協会鳥羽支部会費 (30,000) 2 例規法令関係経費 3,873,240 例規データベース整備業務委託料　(2,489,340) 地域主権改革推進支援業務委託料　(753,900) 法令改廃情報提供システム使用料　(630,000) 3 宿日直管理経費 7,393,116 日直手当　(1,101,000) 宿直代行委託料 (5,229,000) 各支所夜間休日機械警備委託料　(1,063,116) 4 書庫管理経費　2,362,899 消耗品費　(7,875) 光熱水費　(1,542,709) 施設修繕料　(231,315) 浄化槽清掃料　(141,750) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 浄化槽保守管理委託料 (354,900) 電気工作物保安管理委託料 (46,200) 消防設備保守点検等委託料 (24,150) 5 総合賠償補償事業 5,187,501 全国町村総合賠償保障保険料　(4,225,555) 損害賠償金　(961,946) 6 指定管理者選定経費 45,700 指定管理者選定委員会委員報償費　(44,000) 費用弁償　(1,700) 7 鳥羽志勢広域連合総務費負担金　26,053,000 鳥羽志勢広域連合総務費負担金　(26,053,000) 4 人事管理費　245,588,422 1 人事管理一般経費 11,689,528 時間外勤務手当 (785,032) 普通旅費　(126,000) 消耗品費　(860,480) 火災保険料　(22,660) 駐車場借上料 (7,943,520)

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　1　総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														建物賃借料　(1,831,200) 人事交流職員負担金 (120,636) 2 臨時職員管理経費 117,906,617 社会保険料　(90,796,113) 労災保険料　(2,509,011) 雇用保険料　(8,778,893) 臨時職員賃金 (15,804,600) 社会保険協会会費 (18,000) 3 安全衛生管理経費 5,611,630 普通旅費　(8,400) 消耗品費　(37,767) 衛生管理者免許申請手数料 (3,000) 安全衛生推進者養成講習受講料　(21,000) 職員健康診断委託料 (5,541,463) 4 公務災害補償経費 55,213,012 災害補償費　(55,213,012) 5 職員採用試験経費 294,840 職員採用試験委託料 (294,840) 6 人事給与システム経費 4,673,298 人事給与システム運用保守料　(4,636,548) 給与計算システム業務委託料　(36,750) 7 退職手当特別負担金 50,199,497 退職手当特別負担金 (50,199,497) 5 職員研修事業費　2,028,722 1 職員研修事業　2,028,722 普通旅費　(438,450) 食糧費　(5,204) 職員研修委託料 (1,303,700) 職員研修負担金 (281,368) 6 検査事務費　656,342 1 検査事務一般経費 656,342 時間外勤務手当 (152,000) 普通旅費　(28,260) 消耗品費　(67,082) 工事検査支援業務委託料 (222,600) 工事監督職員研修業務委託料　(176,400) 三重県市町工事検査担当協議会会費　(10,000) 7 契約管理費　1,158,959

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　1　総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														1 契約管理一般経費 1,158,959 時間外勤務手当 (127,483) 普通旅費 (18,780) 消耗品費 (196,472) 通信運搬費 (131,000) 工事・コンサル入札参加資格登録共同化事業委託料 (421,863) 発注者支援データベースシステム使用料 (84,000) 物品・業務委託入札参加資格登録共同化事業負担金 (179,361) ○ 02款01項17目へ予算流用 284,000
		2	文書広報費	38,667,000	△2,955,000	0	0	35,712,000			35,540,980		171,020	
									1 報酬	77,000	55,000		22,000	1 広報事業費 35,540,980
									3 職員手当等	150,000	150,000		0	1 広報一般経費 782,097 時間外勤務手当 (150,000) 消耗品費 (186,923) 備品購入費 (416,174) 日本広報協会負担金 (24,000) 都市広報協議会負担金 (5,000)
									9 旅費	14,000	5,980		8,020	
									11 需用費	5,453,000	5,362,223		90,777	
									12 役務費	180,000	179,603		397	
									13 委託料	6,550,000	6,507,900		42,100	2 広報しま発行事業 5,354,903 広報印刷費 (5,175,300) 通信運搬費 (179,603)
									14 使用料及び賃借料	22,836,000	22,835,100		900	
									18 備品購入費	423,000	416,174		6,826	
									19 負担金補助及び交付金	29,000	29,000		0	3 ＣＡＴＶ行政放送事業 29,403,980 放送番組審議会委員報酬 (55,000) 費用弁償 (5,980) 行政チャンネル番組制作業務委託料 (3,777,900) 行政チャンネル放送業務委託料 (1,890,000) 行政チャンネル同時録画委託料 (210,000) 気象情報システム保守委託料 (378,000) 全画面文字情報システム保守委託料 (252,000) 行政チャンネル放送専用線借上料 (749,700) 行政チャンネル放送機器ホスティング料 (2,910,600) 行政チャンネル放送機器ハウジング料 (1,612,800) 行政チャンネルリース料 (15,750,000) 行政チャンネル地上デジタルシステム利用料 (678,000) 行政チャンネル全画面光回線利用料 (189,000) 行政チャンネル全画面サーバ利用料 (756,000) 行政チャンネル全画面ハウジング料 (189,000)

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　1　総務管理費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
3 財政管理費	7,856,000	0	0	0	7,856,000			7,816,362		39,638	
						3 職員手当等	237,000	237,000		0	1 財政管理費 7,816,362
						9 旅費	8,000	8,000		0	1 財政管理一般経費 656,160 時間外勤務手当 (237,000) 普通旅費 (8,000) 消耗品費 (117,025) 印刷製本費 (288,120) 道路通行料 (6,015)
						11 需用費	438,000	405,145		32,855	
						13 委託料	7,161,000	7,160,202		798	
						14 使用料及び賃借料	12,000	6,015		5,985	2 財務会計システム経費 7,160,202 財務会計システム運用保守料 (7,160,202)
4 会計管理費	58,041,000	△7,633,000	0	△82,600	50,325,400			49,801,404		523,996	
						2 給料	24,981,000	24,903,612		77,388	1 会計管理給与費 48,048,169
						3 職員手当等	11,268,000	11,050,463		217,537	1 一般職給与 48,048,169 給料（事務職員６名） (24,903,612) 扶養手当 (156,000) 期末手当 (5,999,381) 勤勉手当 (3,115,062) 住居手当 (280,000) 通勤手当 (423,600) 管理職手当 (366,420) 共済組合負担金 (8,162,164) 共済組合事務費負担金 (60,060) 互助会負担金 (99,585) 退職手当組合負担金 (4,482,285)
						4 共済費	8,499,000	8,321,809		177,191	
						9 旅費	1,000	0		1,000	
						11 需用費	914,000	913,235		765	
						12 役務費	20,000	20,000		0	
						13 委託料	106,000	105,000		1,000	
						19 負担金補助及び交付金	4,526,400	4,487,285		39,115	
						22 補償補填及び賠償金	10,000	0		10,000	2 会計管理費 1,753,235 1 会計管理一般経費 1,753,235 時間外勤務手当 (710,000) 消耗品費 (154,085) 印刷製本費 (759,150) 公金出納事務取扱手数料 (20,000) 財務会計システム（源泉徴収）委託料 (52,500) 電算システム改修委託料 (52,500) 三重県都市会計管理者協議会負担金 (5,000) ○ 02款01項06目へ予算流用 82,600
5 財産管理費	93,713,000	△6,613,000	0	△210,000	86,890,000			82,720,202		4,169,798	
						3 職員手当等	230,000	229,473		527	1 財産管理費 22,741,969
						7 賃金	7,424,000	6,732,135		691,865	1 財産管理一般経費 5,191,736 時間外勤務手当 (229,473) 消耗品費 (155,517) 光熱水費 (233,296) 通信運搬費 (34,796) 建物災害共済分担金 (3,693,404)
						8 報償費	10,000	9,600		400	
						9 旅費	14,000	13,140		860	
						11 需用費	28,198,000	26,648,609		1,549,391	

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　1　総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
									12 役務費	10,041,000	9,560,340		480,660	公有財産管理システム運用保守料 (557,550) 消防設備保守点検等委託料 (48,300) 施設保安業務委託料 (239,400)
									13 委託料	38,342,000	37,194,869		1,147,131	
									14 使用料及び賃借料	2,410,000	2,167,536		242,464	
									27 公課費	221,000	164,500		56,500	2 公用車集中管理経費 8,610,049 消耗品費 (150,154) 燃料費 (2,354,400) 備品修繕料 (273,625) 車検手数料 (16,720) 廃車手数料 (5,250) 自動車損害保険料 (5,189,400) 市有大型バス管理業務委託料 (456,000) 自動車重量税 (164,500) 3 公共施設等環境美化事業 7,850,645 臨時職員賃金 (6,732,135) 消耗品費 (260,787) 燃料費 (248,901) 備品修繕料 (66,302) 自動車損害保険料 (28,020) 車・船等借上料 (514,500) 4 市有地管理経費 1,089,539 立会人報償金 (9,600) 費用弁償 (13,140) 測量設計業務・登記事務委託料 (518,699) 市有地設置用看板制作委託料 (28,875) 不動産鑑定委託料 (519,225) 2 庁舎管理費 59,978,233 1 庁舎管理運営費 59,978,233 消耗品費 (462,943) 光熱水費 (19,332,159) 施設修繕料 (3,109,827) 医薬材料費 (698) 浄化槽清掃料 (551,250) 浄化槽法定検査手数料 (22,000) 危険物事務手数料 (19,500) 浄化槽保守管理委託料 (4,777,500) 電気工作物保安管理委託料 (745,920) エレベーター保守点検委託料 (4,221,000) 特殊建築物等定期点検業務委託料 (955,500) 総合管理業務委託料 (17,778,600) 電話設備保守料 (1,927,800) 清掃業務委託料 (4,221,000) 施設修繕等設計業務委託料

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　1　総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														(199,500) 駐車場借上料 (1,602,888) ＡＥＤリース料 (50,148) ○ 02款01項06目へ予算流用 210,000
		6	基金管理費	869,191,000	609,064,000	0	292,600	1,478,547,600			1,478,547,096		504	
									25 積立金	1,478,547,600	1,478,547,096		504	1 基金積立金 1,474,269,000 1 財政調整基金積立金 530,269,000 財政調整基金積立金 (530,269,000) 2 減債基金積立金 354,000,000 減債基金積立金 (354,000,000) 3 地域振興基金積立金 590,000,000 地域振興基金積立金 (590,000,000) 2 基金利息積立金 4,278,096 1 基金利息積立金 4,278,096 各種基金利子分積立金 (4,278,096) ○ 02款01項04目より予算流用 82,600 ○ 02款01項05目より予算流用 210,000
		7	企画費	227,773,000	3,669,000	0	0	231,442,000			230,365,589		1,076,411	
									1 報酬	462,000	236,500		225,500	1 企画給与費 107,440,940
									2 給料	54,493,000	54,415,422		77,578	1 一般職給与 107,440,940 給料（事務職員１４名） (54,415,422) 扶養手当 (2,178,500) 期末手当 (13,308,272) 勤勉手当 (6,910,058) 通勤手当 (843,600) 管理職手当 (522,420) 児童手当 (830,000) 子ども手当 (410,000) 共済組合負担金 (17,871,324) 共済組合事務費負担金 (140,140) 互助会負担金 (217,605) 退職手当組合負担金 (9,793,599)
									3 職員手当等	25,393,000	25,362,850		30,150	
									4 共済費	18,360,000	18,229,069		130,931	
									8 報償費	202,000	119,000		83,000	
									9 旅費	418,000	334,815		83,185	
									11 需用費	322,000	305,325		16,675	
									12 役務費	13,000	12,915		85	
									13 委託料	30,109,000	29,740,000		369,000	
									14 使用料及び賃借料	1,171,000	1,141,334		29,666	
									15 工事請負費	300,000	290,000		10,000	2 企画推進事業費 78,302,887
									19 負担金補助及び交付金	23,440,000	23,419,959		20,041	1 企画推進一般経費 1,344,487 時間外勤務手当 (260,000) 普通旅費 (96,900) 電算システム運用保守料 (126,000) 道路通行料 (18,827)
									23 償還金利子及び割引料	76,759,000	76,758,400		600	

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　1　総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														阿津里浜リゾート用地借上料 (753,800) 伊勢志摩地域産業活性化協議会負担金 (68,960) 全国半島振興市町村協議会会費 (20,000) 2 国立公園施設建設譲渡事業償還金 76,758,400 国立公園施設建設譲渡事業償還金 (76,758,400) 3 企画推進関係補助金 200,000 英虞湾架橋建設促進協議会補助金 (200,000) 3 行政改革推進事業費 424,895 1 行政改革推進事業 424,895 行政改革推進委員会委員報酬 (121,000) 時間外勤務手当 (100,000) 講師謝礼 (20,000) 費用弁償 (31,015) 普通旅費 (26,880) 電算システム運用保守料 (126,000) 4 まちづくり推進事業費 3,818,016 1 離島開発総合センター等管理運営費 2,913,396 施設修繕料 (283,500) 浄化槽保守管理委託料 (159,600) 渡鹿野島コミュニティ公園指定管理料 (180,000) 離島開発総合センター指定管理料 (2,190,000) ＡＥＤリース料 (100,296) 2 まちづくり基本条例推進経費 34,300 まちづくり基本条例推進委員会委員報酬 (33,000) 費用弁償 (1,300) 3 離島振興事業 552,720 離島振興計画協議会委員報酬 (82,500) 費用弁償 (5,500) 普通旅費 (167,320) 駐車場借上料 (2,400) 全国離島振興三重県支部連絡協議会負担金 (95,000) 志摩市離島振興協議会補助金 (100,000) 間崎島岸壁使用助成金 (100,000) 4 協働事業提案制度経費 317,600 協働事業提案制度審査委員報償費 (16,500) 費用弁償 (1,100)

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　1　総務管理費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											協働事業提案制度採択事業負担金 (300,000) 5 交通政策費 40,378,851 1 地域公共交通会議経費 87,300 地域公共交通会議委員報償費 (82,500) 費用弁償 (4,800) 2 コミュニティバス運行事業 3,473,140 消耗品費 (21,825) 通信運搬費 (12,915) 磯部地域予約運行型バス運行業務委託料 (3,438,400) 3 路線バス運行維持事業 28,818,411 志島循環バス運行業務委託料 (23,520,000) バス停留所用地借上料 (266,011) 旧バス待合所解体工事費 (290,000) 名田・畔名路線バス乗入れ運行助成金 (4,742,400) 4 航路対策事業 8,000,000 英虞湾指定航路確保補助金 (8,000,000)
8 市民交流推進費	9,430,000	4,015,000	0	0	13,445,000			12,362,896		1,082,104	
						3 職員手当等	200,000	200,000		0	1 市民交流推進事業費 11,753,474
						7 賃金	3,610,000	3,489,770		120,230	1 市民交流推進一般経費 4,000 普通旅費 (4,000)
						8 報償費	510,000	448,000		62,000	
						9 旅費	416,000	297,030		118,970	2 文化フォーラム事業 252,000 文化フォーラム業務委託料 (252,000)
						11 需用費	616,000	527,592		88,408	
						12 役務費	201,000	164,854		36,146	
						13 委託料	346,000	340,725		5,275	3 志摩びとの会運営事業 399,095 普通旅費 (103,710) 消耗品費 (32,213) 燃料費 (7,817) 食糧費 (158,340) 印刷製本費 (21,000) 通信運搬費 (65,665) クリーニング代 (3,300) 道路通行料 (7,050)
						14 使用料及び賃借料	286,000	258,664		27,336	
						19 負担金補助及び交付金	4,260,000	4,260,000		0	
						25 積立金	3,000,000	2,376,261		623,739	4 市民活動支援センター事業 4,160,679 時間外勤務手当 (100,000) 臨時職員賃金 (3,489,770) 講師謝礼 (130,000) 費用弁償 (31,980) 普通旅費 (15,300) 消耗品費 (249,400) 通信運搬費 (88,789)

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　1　総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														印刷機借上料　(55,440) 5 集客交流支援事業 800,000 志摩ロードパーティ事業補助金　(800,000) 6 友好都市交流事業 607,784 普通旅費　(112,000) 消耗品費　(15,900) 燃料費　(18,060) 市有大型バス運転業務委託料　(55,650) 道路通行料　(46,174) 志摩市郡上市友好交流協会補助金　(360,000) 7 国際交流事業　1,100,000 国際交流協会補助金　(1,100,000) 8 公開番組推進事業　51,475 食糧費　(18,400) 警備委託料　(33,075) 9 ふるさと応援基金積立金 2,378,441 口座振替手数料　(2,180) ふるさと応援基金積立金　(2,376,261) 10 市民活動推進事業 2,000,000 市民活動推進事業補助金　(2,000,000) 2 男女共同参画推進事業費 609,422 1 男女共同参画推進一般経費 398,960 時間外勤務手当 (100,000) 男女共同参画推進懇話会委員報償費　(264,000) 費用弁償　(30,040) 通信運搬費　(4,920) 2 男女共同参画推進事業 210,462 託児謝礼　(4,000) 講師謝礼　(50,000) 消耗品費　(3,192) 食糧費　(3,270) 映画フィルム使用料　(150,000)
		9	浜島地域振興費	91,694,000	△10,091,000	0	0	81,603,000			80,517,173		1,085,827	
									2 給料	32,568,000	32,430,059		137,941	1 浜島地域振興給与費 62,292,527 1 一般職給与　62,292,527 給料（事務職員８名）　(32,430,059) 扶養手当　(1,108,880) 期末手当　(7,492,360) 勤勉手当　(3,496,581) 住居手当　(292,680)
									3 職員手当等	13,319,000	13,237,225		81,775	
									4 共済費	10,962,000	10,888,274		73,726	
									7 賃金	735,000	716,820		18,180	
									8 報償費	648,000	432,000		216,000	

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　1　総務管理費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
						11 需用費	6,980,000	6,778,240		201,760	通勤手当 (184,200) 管理職手当 (153,660) 児童手当 (205,000) 子ども手当 (80,000) 共済組合負担金 (10,676,182) 共済組合事務費負担金 (80,080) 互助会負担金 (132,012) 退職手当組合負担金 (5,960,833)
						12 役務費	1,187,000	1,108,230		78,770	
						13 委託料	6,354,000	6,293,524		60,476	
						14 使用料及び賃借料	487,000	476,718		10,282	
						15 工事請負費	2,135,000	2,134,650		350	
						19 負担金補助及び交付金	6,190,000	5,983,833		206,167	2 支所管理費 9,719,810
						27 公課費	38,000	37,600		400	1 浜島支所一般経費 2,451,465 時間外勤務手当 (223,864) 消耗品費 (225,443) 燃料費 (1,013,801) 備品修繕料 (161,449) 通信運搬費 (334,008) 車検手数料 (31,100) 自動車損害保険料 (54,200) 市道等地区清掃委託料 (370,000) 自動車重量税 (37,600) 2 浜島支所管理運営費 7,268,345 臨時職員賃金 (716,820) 光熱水費 (3,093,042) 施設修繕料 (216,300) 通信運搬費 (86,049) 浄化槽清掃料 (137,812) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 水道法定検査料 (18,000) 庁舎受水槽清掃手数料 (73,500) 浄化槽保守管理委託料 (300,300) 電気工作物保安管理委託料 (244,440) 消防設備保守点検等委託料 (157,500) エレベーター保守点検委託料 (839,784) 冷暖房設備保守点検料 (311,850) 電話設備保守料 (491,400) 自動扉保守委託料 (84,000) ファックス保守管理委託料 (34,650) テレビ受信料 (32,865) コピー使用料 (337,885) ＡＥＤリース料 (50,148) 庁舎敷地借上料 (5,000) 県冷凍設備保安協会会費 (23,000) 3 コミュニティ振興費 8,504,836 1 浜島地区コミュニティ施設管理運営費 8,504,836 浜島地区施設管理報償費

（一般会計）

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											(432,000) 消耗品費 (13,910) 光熱水費 (1,228,325) 施設修繕料 (825,970) 通信運搬費 (63,486) 浄化槽清掃料 (272,475) 浄化槽法定検査手数料 (23,600) 南張生涯学習センター改修工事設計監理業務委託料 (383,250) 浄化槽保守管理委託料 (103,950) 消防設備保守点検等委託料 (134,400) 防火対象物定期点検委託料 (21,000) 指定管理料 (2,817,000) テレビ受信料 (50,820) 南張生涯学習センター改修工事費 (2,134,650)
10 大王地域振興費	81,026,000	4,905,000	0	0	85,931,000			84,285,467		1,645,533	
						1 報酬	44,000	44,000		0	1 大王地域振興給与費 61,547,455 1 一般職給与 61,547,455 給料（事務職員９名） (31,722,877) 扶養手当 (510,000) 期末手当 (7,474,446) 勤勉手当 (3,811,687) 住居手当 (822,000) 通勤手当 (417,800) 管理職手当 (153,660) 児童手当 (80,000) 子ども手当 (60,000) 共済組合負担金 (10,415,714) 共済組合事務費負担金 (90,090) 互助会負担金 (130,176) 退職手当組合負担金 (5,859,005) 2 支所管理費 5,933,901 1 大王支所一般経費 1,677,610 時間外勤務手当 (200,674) 消耗品費 (384,502) 燃料費 (171,252) 備品修繕料 (291,443) 通信運搬費 (470,669) 車検手数料 (80,950) 自動車損害保険料 (46,920) 自動車重量税 (31,200) 2 大王支所管理運営費 4,256,291 臨時職員賃金 (682,500) 光熱水費 (712,473) 施設修繕料 (280,690) 浄化槽清掃料 (472,500) 浄化槽法定検査手数料
						2 給料	31,878,000	31,722,877		155,123	
						3 職員手当等	13,831,000	13,530,267		300,733	
						4 共済費	10,763,000	10,635,980		127,020	
						7 賃金	2,500,000	2,440,265		59,735	
						8 報償費	60,000	50,000		10,000	
						9 旅費	8,000	1,600		6,400	
						11 需用費	5,466,000	4,832,942		633,058	
						12 役務費	1,469,000	1,283,468		185,532	
						13 委託料	5,313,000	5,230,201		82,799	
						14 使用料及び賃借料	919,000	851,912		67,088	
						15 工事請負費	773,000	771,750		1,250	
						19 負担金補助及び交付金	10,869,000	10,859,005		9,995	
						22 補償補填及び賠償金	2,000,000	2,000,000		0	
						27 公課費	38,000	31,200		6,800	

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　1　総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														(14,000) 簡易専用水道施設検査料 (18,000) 受水槽及び高架水槽清掃整備手数料 (63,000) 浄化槽保守管理委託料 (430,500) 電気工作物保安管理委託料 (226,800) 消防設備保守点検等委託料 (92,820) 自動ドア保守点検委託料 (69,300) 電話設備保守料 (107,856) 微量ＰＣＢ運搬業務委託料 (259,350) テレビ受信料 (32,865) コピー使用料 (171,889) 電話設備リース料 (340,200) 駐車場借上料 (231,400) ＡＥＤリース料 (50,148) 3 コミュニティ振興費 11,984,586 1 大王地区コミュニティ施設管理運営費 4,984,586 消耗品費 (1,300) 光熱水費 (747,887) 施設修繕料 (121,110) 通信運搬費 (45,259) クリーニング代 (26,250) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (10,755) 浄化槽保守管理委託料 (50,400) 消防設備保守点検等委託料 (34,965) 指定管理料 (3,139,000) 防火対象物定期点検委託料 (10,500) テレビ受信料 (25,410) 波切コミュニティセンター空調機器改修工事費 (771,750) 2 地域振興補助金 5,000,000 わらじ祭補助金 (2,500,000) コミュニティ事業助成金 (2,500,000) 3 船越地区補償金 2,000,000 船越地区補償金 (2,000,000) 4 美術ギャラリー管理費 4,819,525 1 美術ギャラリー管理運営費 4,819,525 美術ギャラリー運営委員報酬 (44,000) 臨時職員賃金 (1,757,765) 講師謝礼 (50,000) 費用弁償 (1,600) 消耗品費 (217,681)

（一般会計）

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														光熱水費 (1,804,604) 施設修繕料 (47,500) 備品修繕料 (52,500) 通信運搬費 (35,165) 消防設備保守点検等委託料 (55,860) エレベーター保守点検委託料 (718,200) 自動ドア保守点検委託料 (34,650)
		11	志摩地域振興費	83,420,000	△8,770,000	0	0	74,650,000			73,151,410		1,498,590	
									2 給料	27,267,000	27,247,644		19,356	1 志摩地域振興給与費 54,661,863 1 一般職給与 54,661,863 給料（事務職員８名） (27,247,644) 扶養手当 (916,478) 期末手当 (6,773,352) 勤勉手当 (3,543,963) 住居手当 (35,217) 通勤手当 (315,600) 管理職手当 (153,660) 児童手当 (680,000) 子ども手当 (255,000) 共済組合負担金 (9,166,193) 共済組合事務費負担金 (80,080) 互助会負担金 (119,427) 退職手当組合負担金 (5,375,249)
									3 職員手当等	13,043,000	12,837,270		205,730	
									4 共済費	9,556,000	9,365,700		190,300	
									9 旅費	45,000	22,080		22,920	
									11 需用費	2,855,000	2,326,435		528,565	
									12 役務費	1,288,000	1,023,085		264,915	
									13 委託料	3,907,000	3,835,430		71,570	
									14 使用料及び賃借料	289,000	144,117		144,883	
									15 工事請負費	10,929,000	10,928,400		600	
									19 負担金補助及び交付金	5,418,000	5,375,249		42,751	
									27 公課費	53,000	46,000		7,000	2 支所管理費 2,109,727 1 志摩支所一般経費 1,889,590 時間外勤務手当 (164,000) 普通旅費 (22,080) 消耗品費 (422,783) 燃料費 (216,076) 備品修繕料 (356,150) 通信運搬費 (474,751) 車検手数料 (82,700) 自動車損害保険料 (105,050) 自動車重量税 (46,000) 2 志摩支所管理運営費 220,137 電話設備保守点検委託料 (111,930) テレビ受信料 (7,455) コピー使用料 (100,752) 3 コミュニティ振興費 16,379,820 1 志摩地区コミュニティ施設管理運営費 4,561,020 消耗品費 (102,358) 光熱水費 (808,753) 施設修繕料 (420,315) 通信運搬費 (80,519) 浄化槽清掃料 (264,065)

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　1　総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
														浄化槽法定検査手数料 (16,000) 浄化槽保守管理委託料 (147,000) 消防設備保守点検等委託料 (44,100) 指定管理料 (2,642,000) テレビ受信料 (35,910) 2 志摩地区コミュニティ施設整備事業 11,818,800 布施田地区コミュニティセンター整備工事設計監理業務委託料 (890,400) 布施田地区コミュニティセンター整備工事費 (10,928,400)
		12	阿児地域振興費	8,115,000	10,894,000	0	0	19,009,000			18,859,509		149,491	
									11 需用費	1,448,000	1,411,873		36,127	1 コミュニティ振興費 18,859,509
									12 役務費	183,000	70,155		112,845	
									13 委託料	6,303,000	6,302,600		400	1 阿児地区コミュニティ施設管理運営費 7,965,509 消耗品費 (67,923) 光熱水費 (931,846) 施設修繕料 (412,104) 通信運搬費 (39,605) 汲取料 (30,550) 浄化槽保守管理委託料 (222,600) 指定管理料 (6,080,000) テレビ受信料 (35,910) 駐車場借上料 (144,971)
									14 使用料及び賃借料	181,000	180,881		119	
									19 負担金補助及び交付金	10,894,000	10,894,000		0	2 地域振興補助金 10,894,000 地区振興助成金（立神地区） (8,994,000) コミュニティ事業助成金 (1,900,000)
		13	磯部地域振興費	163,428,000	△4,248,000	0	0	159,180,000			158,688,370		491,630	
									2 給料	28,334,000	28,290,417		43,583	1 磯部地域振興給与費 54,524,184
									3 職員手当等	12,109,000	11,874,499		234,501	
									4 共済費	9,482,000	9,405,855		76,145	1 一般職給与 54,524,184 給料（事務職員８名） (28,290,417)
									7 賃金	3,900,000	3,894,500		5,500	扶養手当 (546,000)
									9 旅費	23,000	19,900		3,100	期末手当 (6,677,284) 勤勉手当 (3,428,355) 住居手当 (88,000)
									11 需用費	1,047,000	1,023,605		23,395	通勤手当 (283,200) 管理職手当 (153,660)
									12 役務費	231,000	198,800		32,200	児童手当 (360,000) 子ども手当 (200,000)
									13 委託料	13,389,000	13,388,557		443	共済組合負担金 (9,212,666)
									14 使用料及び賃借料	335,000	326,190		8,810	共済組合事務費負担金 (80,080) 互助会負担金 (113,109)
									15 工事請負費	67,374,000	67,373,250		750	退職手当組合負担金 (5,091,413)

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　1　総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
									16 原材料費	529,000	527,261		1,739	2 支所管理費　6,386,256 1 磯部支所一般経費 6,386,256 時間外勤務手当 (138,000) 臨時職員賃金 (3,894,500) 普通旅費 (19,900) 消耗品費 (178,717) 燃料費 (408,191) 食糧費 (110,200) 光熱水費 (121,222) 備品修繕料 (136,275) 通信運搬費 (32,050) 車検手数料 (15,800) 自動車損害保険料 (24,950) 警備委託料 (63,000) 的矢公衆トイレ清掃委託料 (360,000) コピー借上料 (322,095) 中電柱共架料 (4,095) 道路補修材料費 (290,276) 農道・水路等補修用原材料費 (236,985) 自動車重量税 (30,000) 3 コミュニティ振興費 97,777,930 1 地域振興補助金 10,075,000 地域集会施設等維持管理費補助金 (6,282,000) 地域文化振興補助金 (3,793,000) 2 磯部地区コミュニティ施設整備事業 87,702,930 消耗品費 (65,330) 光熱水費 (3,670) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 建築確認申請手数料 (114,000) 水道工事検査手数料 (4,000) 不動産鑑定業務委託料 (82,425) 測量調査等業務委託料 (250,582) 地質調査業務委託料 (878,850) 山田地区集会所建設工事設計意図伝達業務委託料 (193,200) 山田地区集会所建設工事設計監理業務委託料 (11,560,500) 山田地区集会所建設工事費 (67,373,250) 用地購入費 (6,681,360) 備品購入費 (277,763) 水道加入分担金 (210,000)
									17 公有財産購入費	6,682,000	6,681,360		640	
									18 備品購入費	287,000	277,763		9,237	
									19 負担金補助及び交付金	15,428,000	15,376,413		51,587	
									27 公課費	30,000	30,000		0	
		14	情報推進費	95,080,000	△294,000	0	0	94,786,000			94,268,365		517,635	
									1 報酬	3,437,000	3,398,500		38,500	1 情報推進事業費　3,493,980

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　1　総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
									3 職員手当等	682,000	682,000		0	1 情報推進事業　3,493,980 情報システム研究員報酬 (3,360,000) テレトピア推進協議会委員報酬 (38,500) 費用弁償 (5,480) 地方自治情報センター会費 (90,000) 2 電算システム管理費 90,774,385 1 電算システム管理一般経費 58,865,421 時間外勤務手当 (682,000) 消耗品費 (179,066) 備品修繕料 (944,632) 電話回線使用料 (700,200) インターネット接続料 (1,701,000) 光ケーブル利用料 (18,222,837) 遠隔地保管料 (63,000) ドメイン更新手数料 (6,300) 電算システム等運用保守委託料 (7,499,100) 電算システム機器等保守委託料 (12,773,601) ＬＧＷＡＮ提供設備等管理委託料 (2,202,480) 総合住民情報システム使用料 (13,563,900) 総合住民情報システムバックアップ環境使用料 (294,000) 電柱共架料 (33,305) 2 住民情報系システム管理経費 5,327,658 住民基本台帳システム業務委託料 (5,327,658) 3 内部情報系システム整備事業 5,490,240 内部情報系システム端末購入費 (5,490,240) 4 総合住民情報システム整備事業 21,091,066 消耗品費 (2,653,224) 総合住民情報システム移行作業委託料 (18,437,842)
									9 旅費	16,000	5,480		10,520	
									11 需用費	3,807,000	3,776,922		30,078	
									12 役務費	20,767,000	20,693,337		73,663	
									13 委託料	46,570,000	46,240,681		329,319	
									14 使用料及び賃借料	13,892,000	13,891,205		795	
									18 備品購入費	5,525,000	5,490,240		34,760	
									19 負担金補助及び交付金	90,000	90,000		0	
		15	防犯交通安全対策費	51,135,000	2,902,000	0	0	54,037,000			52,046,634		1,990,366	
									1 報酬	1,734,000	1,581,000		153,000	1 防犯交通安全対策事業費 7,479,480 1 防犯交通安全対策一般経費 5,858,576 時間外勤務手当 (100,226) 消耗品費 (64,199) 燃料費 (147,801) 鳥羽地区交通安全協会負担金 (2,430,000) 鳥羽志摩防犯協会負担金
									3 職員手当等	101,000	100,226		774	
									9 旅費	21,000	6,000		15,000	
									11 需用費	38,866,000	37,133,310		1,732,690	
									15 工事請負費	7,345,000	7,257,137		87,863	
									16 原材料費	423,000	422,611		389	

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　1　総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
									19 負担金補助及び交付金	5,547,000	5,546,350		650	(2,835,000) 暴力追放鳥羽志摩市民会議負担金 (144,600) みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 (136,750) 2 地域安全会事業 1,620,904 地域安全会委員・協力員報酬 (1,581,000) 費用弁償 (6,000) 消耗品費 (33,904) 2 交通安全施設管理運営事業費 8,290,798 1 交通安全施設維持経費 1,715,761 施設修繕料 (1,293,150) カーブミラー等原材料費 (422,611) 2 交通安全施設整備事業 6,575,037 交通安全施設整備工事費 (6,575,037) 3 防犯灯及び街路灯管理運営事業費 36,276,356 1 防犯灯及び街路灯維持経費 29,113,806 光熱水費 (21,740,085) 施設修繕料 (7,373,721) 2 防犯灯及び街路灯整備事業 7,162,550 施設修繕料 (6,480,450) 防犯灯設置工事費 (682,100)
		16	公平委員会費	221,000	0	0	0	221,000			127,350		93,650	
									1 報酬	90,000	20,000		70,000	1 公平委員会費 127,350
									9 旅費	54,000	35,300		18,700	1 公平委員会経費 127,350 公平委員会委員報酬 (20,000) 費用弁償 (33,300) 普通旅費 (2,000) 道路通行料 (3,550) 県公平委員会連合会負担金 (10,500) 全国公平委員会東海支部負担金 (27,000) 全国公平委員会連合会負担金 (31,000)
									14 使用料及び賃借料	6,000	3,550		2,450	
									19 負担金補助及び交付金	71,000	68,500		2,500	
		17	諸費	77,565,000	137,000	0	284,000	77,986,000			77,503,427		482,573	
									1 報酬	250,000	0		250,000	1 情報公開・個人情報保護審査会費 580
									13 委託料	2,059,000	2,058,170		830	
									19 負担金補助及び交付金	75,677,000	75,445,257		231,743	1 情報公開・個人情報保護審査会経費 580 情報公開・個人情報保護審査会委員旅費負担金 (580) 2 行政管理費 2,083,170

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　1　総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														1 弁護士法務支援経費 2,058,170 顧問弁護士委託料 (1,008,000) 弁護士委託料 (1,050,170) 2 行政相談事業 25,000 三重行政相談委員協議会費 (25,000) 3 自治会活動支援事業費 75,419,677 1 自治会活動支援事業 75,419,677 自治会活動助成金 (61,605,677) 自治会連合会補助金 (764,000) 自治会事務費補助金 (13,050,000) ○ 02款01項01目より予算流用 284,000
	2		徴税費	321,185,000	△18,630,000	0	0	302,555,000			291,356,991		11,198,009	
		1	税務総務費	206,103,000	△18,250,000	0	0	187,853,000			180,227,219		7,625,781	
									1 報酬	154,000	132,000		22,000	1 税務総務給与費 169,195,080
									2 給料	87,135,000	87,134,700		300	1 一般職給与 169,195,080 給料（事務職員２７名） (87,134,700)
									3 職員手当等	36,974,000	36,756,961		217,039	扶養手当 (1,727,500) 期末手当 (20,498,267) 勤勉手当 (10,643,322) 住居手当 (1,108,400) 通勤手当 (1,346,100) 管理職手当 (312,000) 児童手当 (640,000) 地域手当 (186,372) 子ども手当 (295,000) 共済組合負担金 (28,494,713) 共済組合事務費負担金 (270,270) 互助会負担金 (359,454) 退職手当組合負担金 (16,178,982)
									4 共済費	29,471,000	29,124,437		346,563	
									9 旅費	101,000	89,900		11,100	
									11 需用費	438,000	326,804		111,196	
									12 役務費	40,000	39,670		330	
									14 使用料及び賃借料	2,000	0		2,000	
									19 負担金補助及び交付金	18,030,000	17,727,619		302,381	
									23 償還金利子及び割引料	15,500,000	8,887,528		6,612,472	
									27 公課費	8,000	7,600		400	2 税務総務費 10,884,779 1 税務一般経費 1,622,251 普通旅費 (22,160) 研修旅費 (52,380) 消耗品費 (30,000) 燃料費 (174,153) 備品修繕料 (122,651) 車検手数料 (17,700) 自動車損害保険料 (21,970) 軽自動車税等事務共同処理協議会負担金 (306,427) 伊勢税務推進協議会負担金 (41,000) 伊勢地区税務事務研究会負

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　2　徴税費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
											担金 (30,000) 固定資産評価システム研究センター負担金 (90,000) 三重県都市税務主管者協議会負担金 (10,000) 地方税電子化協議会負担金 (696,210) 自動車重量税 (7,600) 2 税務関係団体補助金 375,000 青色申告会補助金 (250,000) 伊勢法人会補助金 (125,000) 3 過年度還付金・還付加算金 8,887,528 過年度分市税還付金 (8,625,428) 市税還付加算金 (262,100) 3 固定資産評価審査委員会費 147,360 1 固定資産評価審査委員会経費 147,360 固定資産評価審査委員会委員報酬 (132,000) 費用弁償 (6,200) 普通旅費 (9,160)
2 賦課徴収費	115,082,000	△380,000	0	0	114,702,000			111,129,772		3,572,228	
						3 職員手当等	4,142,000	4,141,688		312	1 賦課費 81,007,407
						7 賃金	4,006,000	3,888,085		117,915	1 賦課一般経費 12,406,578 時間外勤務手当 (2,892,000) 臨時職員賃金 (2,088,200) 消耗品費 (1,291,097) 印刷製本費 (396,232) 通信運搬費 (5,714,275) 登記情報提供サービス手数料 (24,774)
						9 旅費	390,000	243,080		146,920	
						11 需用費	3,299,000	3,023,044		275,956	
						12 役務費	13,141,000	11,263,665		1,877,335	
						13 委託料	72,209,000	71,106,200		1,102,800	
						14 使用料及び賃借料	8,232,000	8,205,910		26,090	2 税務電算システム管理経費 49,334,169 税務電算事務委託料 (44,447,889) 地方税電子申告システム使用料 (1,373,400) 税務システム使用料 (3,512,880)
						19 負担金補助及び交付金	9,244,000	9,244,000		0	
						27 公課費	39,000	14,100		24,900	3 固定資産税評価経費 15,290,310 地籍図等修正委託料 (363,300) 時点修正業務委託料 (4,231,500) 固定資産評価管理システム保守業務委託料 (716,310) 固定資産税土地評価業務委託料 (9,979,200) 4 課税資料デジタル化照会システム導入事業 3,976,350

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　2　徴税費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														課税資料デジタル化照会システム導入業務委託料 (3,976,350) 2 徴収費 30,122,365 1 徴収一般経費 8,057,142 時間外勤務手当 (1,249,688) 臨時職員賃金 (1,799,885) 普通旅費 (243,080) 消耗品費 (983,999) 燃料費 (157,116) 印刷製本費 (78,750) 備品修繕料 (115,850) 通信運搬費 (2,643,766) 車検手数料 (20,785) 官報情報検索サービス利用料 (6,048) 登記情報提供サービス手数料 (17,925) 火災保険料 (5,000) 自動車損害保険料 (47,600) 道路通行料 (3,550) 建物賃借料 (660,000) 三重都市徴収事務連絡協議会負担金 (10,000) 自動車重量税 (14,100) 2 収納管理経費 11,049,687 口座振替手数料 (1,047,177) コンビニ収納取扱手数料 (1,376,479) 収納管理業務委託料 (5,407,676) 電算システム運用保守料 (562,275) 収納滞納管理システム使用料 (2,656,080) 3 滞納整理経費 1,781,536 預貯金等財産調査手数料 (127,056) 公売手数料 (232,780) 鑑定業務委託料 (1,421,700) 4 三重地方税管理回収機構負担金 9,234,000 三重地方税管理回収機構負担金 (9,234,000)
	3		戸籍住民基本台帳費	124,884,000	△9,820,000	0	0	115,064,000			113,764,370		1,299,630	
		1	戸籍住民基本台帳費	124,884,000	△9,820,000	0	0	115,064,000			113,764,370		1,299,630	
									2 給料	43,695,000	43,493,322		201,678	1 戸籍住民基本台帳給与費 86,121,234 1 一般職給与 86,121,234 給料（事務職員１１名） (43,493,322) 扶養手当 (1,484,500) 期末手当 (10,686,829)
									3 職員手当等	20,846,000	20,780,886		65,114	
									4 共済費	15,042,000	14,915,050		126,950	
									9 旅費	45,000	0		45,000	

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　3　戸籍住民基本台帳費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
									11 需用費	2,427,000	1,934,685		492,315	勤勉手当 (5,505,791) 住居手当 (276,000) 通勤手当 (705,600) 管理職手当 (368,760) 児童手当 (280,000) 子ども手当 (220,000) 共済組合負担金 (14,618,785) 共済組合事務費負担金 (114,282) 互助会負担金 (181,983) 退職手当組合負担金 (8,185,382)
									12 役務費	543,000	445,825		97,175	
									13 委託料	15,132,000	14,999,040		132,960	
									14 使用料及び賃借料	9,102,000	9,006,480		95,520	
									19 負担金補助及び交付金	8,232,000	8,189,082		42,918	2 戸籍住民基本台帳費 27,643,136 1 戸籍住民基本台帳事務一般経費 3,835,856 時間外勤務手当 (1,253,406) 消耗品費 (1,625,586) 燃料費 (44,709) 印刷製本費 (264,390) 通信運搬費 (433,325) 船員手帳引渡手数料 (3,000) 渡航関連ニュースデータ取得手数料 (9,500) ＩＣ旅券用交付窓口端末保守料 (30,240) 自動窓口受付システム保守料 (168,000) 戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 (3,700) 2 戸籍総合システム管理経費 11,203,920 戸籍総合システム保守料 (2,709,000) 戸籍総合システム機器更改委託料 (4,084,920) 戸籍電算システムソフト使用料 (4,410,000) 3 総合住民情報システム管理経費 4,870,530 電算システム運用保守料 (163,800) 全国町・字ファイル保守料 (110,250) 総合住民情報システム使用料 (4,596,480) 4 住民基本台帳ネットワークシステム等管理経費 3,430,455 住基ネットワークシステム保守料 (1,949,010) 公的個人認証システム保守料 (201,600) 住基ネットワークシステム機器更改委託料 (1,279,845) 5 新住民記録システム等導入事業 4,302,375 住民記録システム等導入業

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　3　戸籍住民基本台帳費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														務委託料 (3,967,425) 住民記録システム改修業務委託料 (229,950) 法務省情報連携端末接続委託料 (105,000)
4			選挙費	54,616,000	24,823,000	0	0	79,439,000			77,577,632		1,861,368	
	1		選挙管理委員会費	17,982,000	308,000	0	0	18,290,000			18,069,834		220,166	
									1 報酬	658,000	657,500		500	1 選挙管理委員会給与費 15,882,926 1 一般職給与 15,882,926 給料（事務職員２名） (7,862,700) 扶養手当 (455,000) 期末手当 (1,925,337) 勤勉手当 (999,694) 通勤手当 (98,400) 児童手当 (360,000) 子ども手当 (120,000) 共済組合負担金 (2,595,259) 共済組合事務費負担金 (20,020) 互助会負担金 (31,446) 退職手当組合負担金 (1,415,070)
									2 給料	7,863,000	7,862,700		300	
									3 職員手当等	4,035,000	4,012,431		22,569	
									4 共済費	2,756,000	2,646,725		109,275	
									9 旅費	42,000	18,720		23,280	
									11 需用費	124,000	116,237		7,763	
									12 役務費	210,000	209,185		815	
									13 委託料	652,000	650,856		1,144	
									14 使用料及び賃借料	399,000	398,310		690	
									19 負担金補助及び交付金	1,551,000	1,497,170		53,830	2 選挙管理委員会費 2,186,908 1 選挙管理委員会経費 2,186,908 選挙管理委員会委員報酬 (657,500) 時間外勤務手当 (54,000) 費用弁償 (10,720) 普通旅費 (8,000) 消耗品費 (48,880) 印刷製本費 (67,357) 通信運搬費 (209,185) 選挙資料作成業務委託料 (261,065) 電算システム運用保守料 (389,791) 道路通行料 (12,750) 選挙システム使用料 (385,560) 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 (82,100)
	2		選挙啓発費	184,000	0	0	0	184,000			170,376		13,624	
									8 報償費	160,000	158,700		1,300	1 選挙啓発事業費 170,376
									9 旅費	4,000	0		4,000	1 選挙啓発事業 170,376 選挙啓発報償費 (158,700)
									11 需用費	20,000	11,676		8,324	消耗品費 (11,676)
	3		市長選挙費	26,754,000	△1,103,000	0	0	25,651,000			25,630,883		20,117	
									1 報酬	2,447,000	2,444,800		2,200	1 市長選挙費 25,630,883
									3 職員手当等	11,383,000	11,382,060		940	1 市長選挙経費 25,630,883 投票管理者報酬 (887,400)

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　4　選挙費

（単位：円）

款 項 目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
4	三重海区漁業調整委員会委員選挙費	5,448,000	△506,000	0	0	4,942,000	7 賃金	866,000	865,374		626	選挙長報酬 (10,600) 投票立会人報酬 (1,511,600) 選挙立会人報酬 (35,200) 時間外勤務手当 (11,329,560) 管理職員特別勤務手当 (52,500) 臨時職員賃金 (865,374) ポスター掲示場設置場所提供者謝礼 (126,000) 費用弁償 (10,830) 普通旅費 (16,500) 消耗品費 (262,589) 食糧費 (374,260) 印刷製本費 (1,655,843) 通信運搬費 (1,666,236) 計数機等点検料 (367,500) ポスター掲示板設置委託料 (1,145,250) 電算システム運用保守料 (546,000) 開票システム支援業務委託料 (52,500) パソコン借上料 (63,000) 選挙システムリース料 (1,254,960) 車・船等借上料 (45,020) ポスター掲示板借上料 (655,200) 投票所借上料 (75,000) 市長選挙費用負担金 (2,621,961)
							8 報償費	126,000	126,000		0	
							9 旅費	28,000	27,330		670	
							11 需用費	2,294,000	2,292,692		1,308	
							12 役務費	2,046,000	2,033,736		12,264	
							13 委託料	1,744,000	1,743,750		250	
							14 使用料及び賃借料	2,095,000	2,093,180		1,820	
							19 負担金補助及び交付金	2,622,000	2,621,961		39	
									4,934,456		7,544	
							1 報酬	1,651,000	1,649,000		2,000	1 三重海区漁業調整委員会委員選挙費 4,934,456 1 三重海区漁業調整委員会委員選挙経費 4,934,456 投票管理者報酬 (595,200) 開票管理者報酬 (10,600) 投票立会人報酬 (1,016,800) 開票立会人報酬 (26,400) 時間外勤務手当 (2,609,304) 費用弁償 (2,160) 普通旅費 (300) 消耗品費 (138,498) 食糧費 (218,060) 印刷製本費 (12,180) 通信運搬費 (146,029) 計数機等点検料 (113,925) 車・船等借上料 (35,000) 投票所借上料 (10,000)
							3 職員手当等	2,610,000	2,609,304		696	
							7 賃金	0	0		0	
							9 旅費	4,000	2,460		1,540	
							11 需用費	371,000	368,738		2,262	
							12 役務費	261,000	259,954		1,046	
							14 使用料及び賃借料	45,000	45,000		0	
5	財産区議会議員選挙費	4,248,000	△3,721,000	0	0	527,000			523,921		3,079	
							1 報酬	112,000	111,000		1,000	1 財産区議会議員選挙費 523,921 1 財産区議会議員選挙経費 523,921
							3 職員手当等	293,000	292,910		90	
							9 旅費	3,000	2,720		280	

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　4　選挙費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
									11 需用費	111,000	110,061		939	選挙長報酬 (31,800) 選挙立会人報酬 (79,200) 時間外勤務手当 (292,910) 費用弁償 (2,720) 消耗品費 (82,341) 印刷製本費 (27,720) 通信運搬費 (7,230)
									12 役務費	8,000	7,230		770	
									19 負担金補助及び交付金	0	0		0	
		6	衆議院議員選挙費	0	29,845,000	0	0	29,845,000			28,248,162		1,596,838	
									1 報酬	2,737,000	2,621,700		115,300	1 衆議院議員選挙費 28,248,162 1 衆議院議員選挙経費 28,248,162 投票管理者報酬 (942,900) 開票管理者報酬 (10,600) 投票立会人報酬 (1,606,600) 開票立会人報酬 (61,600) 時間外勤務手当 (15,069,844) 管理職員特別勤務手当 (42,000) 臨時職員賃金 (977,181) ポスター掲示場設置場所提供者謝礼 (126,000) 費用弁償 (4,560) 普通旅費 (3,840) 消耗品費 (571,949) 燃料費 (6,300) 食糧費 (227,415) 印刷製本費 (275,152) 通信運搬費 (1,710,300) 計数機等点検料 (617,295) 新聞折込手数料 (532,056) 開票システム支援業務委託料 (52,500) ポスター掲示板設置委託料 (890,400) 選挙啓発業務委託料 (26,250) 電算システム運用保守料 (546,000) パソコン借上料 (294,000) 車・船等借上料 (37,820) ポスター掲示板借上料 (705,600) 投票所借上料 (75,000) 備品購入費 (2,835,000)
									3 職員手当等	15,629,000	15,111,844		517,156	
									7 賃金	1,038,000	977,181		60,819	
									8 報償費	130,000	126,000		4,000	
									9 旅費	9,000	8,400		600	
									11 需用費	1,081,000	1,080,816		184	
									12 役務費	3,146,000	2,859,651		286,349	
									13 委託料	2,065,000	1,515,150		549,850	
									14 使用料及び賃借料	1,175,000	1,112,420		62,580	
									18 備品購入費	2,835,000	2,835,000		0	
	5		統計調査費	2,037,000	435,000	0	0	2,472,000			2,459,748		12,252	
		1	統計調査総務費	40,000	0	0	0	40,000			30,270		9,730	
									9 旅費	8,000	600		7,400	1 統計調査総務費 30,270
									11 需用費	12,000	11,670		330	1 統計調査員確保対策事業 30,270 普通旅費 (600) 消耗品費 (11,670) 通信運搬費 (18,000)
									12 役務費	18,000	18,000		0	
									14 使用料及び賃借料	2,000	0		2,000	
		2	各種統計調査費	1,997,000	435,000	0	0	2,432,000			2,429,478		2,522	

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　5　統計調査費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
									1 報酬	1,460,000	1,458,940		1,060	1 統計調査事業費 2,429,478
									3 職員手当等	70,000	70,000		0	1 港湾統計調査経費 96,790 統計調査員報酬 (32,000) 消耗品費 (44,790) コピー使用料 (20,000)
									7 賃金	0	0		0	
									11 需用費	584,000	582,788		1,212	2 学校基本調査経費 16,891 消耗品費 (16,891)
									12 役務費	150,000	149,750		250	
									14 使用料及び賃借料	168,000	168,000		0	3 経済センサス経費 666,118 時間外勤務手当 (70,000) 消耗品費 (360,368) 通信運搬費 (115,750) コピー使用料 (120,000) 4 工業統計調査経費 276,649 調査員報酬 (252,720) 消耗品費 (19,074) 食糧費 (855) 通信運搬費 (4,000) 5 就業構造基本調査経費 982,484 指導員報酬 (71,340) 調査員報酬 (756,200) 消耗品費 (102,949) 食糧費 (1,995) 通信運搬費 (30,000) コピー使用料 (20,000) 6 住宅・土地統計調査単位区設定経費 382,656 指導員報酬 (346,680) 消耗品費 (26,836) 食糧費 (1,140) コピー使用料 (8,000) 7 経済センサス調査区管理経費 7,890 消耗品費 (7,890)
6			監査委員費	27,853,000	△3,696,000	0	0	24,157,000			23,980,765		176,235	
	1		監査委員費	27,853,000	△3,696,000	0	0	24,157,000			23,980,765		176,235	
									1 報酬	2,400,000	2,400,000		0	1 監査委員給与費 21,360,417
									2 給料	10,604,000	10,603,162		838	1 一般職給与 21,360,417 給料（事務職員３名） (10,603,162) 扶養手当 (156,000) 期末手当 (2,528,462) 勤勉手当 (1,228,256) 住居手当 (105,182) 通勤手当 (184,800) 管理職手当 (156,000) 共済組合負担金 (4,024,124) 共済組合事務費負担金 (30,030) 互助会負担金 (50,946) 退職手当組合負担金 (2,293,455)
									3 職員手当等	4,490,000	4,409,700		80,300	
									4 共済費	4,136,000	4,105,100		30,900	
									9 旅費	77,000	46,960		30,040	
									11 需用費	43,000	42,988		12	
									14 使用料及び賃借料	5,000	4,300		700	
									19 負担金補助及び交付金	2,402,000	2,368,555		33,445	2 監査委員費 2,620,348 1 監査一般経費 202,348

（一般会計）

（款）　2　総務費
（項）　6　監査委員費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														時間外勤務手当　(51,000) 研修旅費　(28,960) 消耗品費　(39,507) 食糧費　(3,481) 道路通行料　(4,300) 全国都市監査委員会負担金　(26,000) 東海地区監査委員会負担金　(8,000) 県都市監査委員会負担金　(7,500) 職員研修負担金　(33,600) 2 監査委員活動経費　2,418,000 監査委員報酬（議会選出委員）　(480,000) 監査委員報酬（識見を有する委員）　(1,920,000) 費用弁償　(18,000)
3			民生費	7,780,414,000	43,486,000	0	818,000	7,824,718,000			7,642,429,902	繰越明許費 80,412,000	101,876,098	
	1		社会福祉費	3,795,493,000	31,209,000	0	0	3,826,702,000			3,777,343,012		49,358,988	
		1	社会福祉総務費	706,086,000	19,412,000	0	0	725,498,000			722,869,874		2,628,126	
									1 報酬	222,000	126,500		95,500	1 社会福祉総務給与費　183,011,682 1 一般職給与　183,011,682 給料（事務職員２４名、保育士２名）　(93,833,727) 扶養手当　(2,629,000) 期末手当　(22,254,795) 勤勉手当　(11,550,648) 住居手当　(588,000) 通勤手当　(1,488,267) 管理職手当　(522,420) 児童手当　(1,320,000) 子ども手当　(680,000) 共済組合負担金　(30,578,807) 共済組合事務費負担金　(260,260) 互助会負担金　(376,173) 退職手当組合負担金　(16,929,585) 2 社会福祉総務費 86,266,452 1 社会福祉一般経費　2,085,766 時間外勤務手当 (377,000) 消耗品費　(67,281) 燃料費　(304,099) 通信運搬費　(8,000) ＡＥＤリース料　(50,148) 福祉有償運送運営協議会構成市町負担金　(20,000) 視察研修参加負担金　(28,000) 志摩保護区保護司会負担金　(143,400) 全国民生委員児童委員連合会分担金　(98,000)
									2 給料	94,040,000	93,833,727		206,273	
									3 職員手当等	42,474,000	42,182,130		291,870	
									4 共済費	31,433,000	31,215,240		217,760	
									7 賃金	1,302,000	1,218,000		84,000	
									8 報償費	4,000	3,250		750	
									9 旅費	23,000	7,800		15,200	
									11 需用費	711,000	666,176		44,824	
									12 役務費	903,000	491,810		411,190	
									13 委託料	14,818,000	14,586,458		231,542	
									14 使用料及び賃借料	466,000	385,098		80,902	
									19 負担金補助及び交付金	80,051,000	80,026,759		24,241	
									20 扶助費	2,525,000	1,603,238		921,762	
									23 償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
									25 積立金	14,000,000	14,000,000		0	
									27 公課費	9,000	8,800		200	
									28 繰出金	442,516,000	442,514,888		1,112	

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　1　社会福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														三重県民生委員児童委員協議会会費 (420,000) 三重県社会福祉協議会会費 (105,000) 更生保護施設改築助成金 (464,838) 2 民生委員推薦会経費 63,500 民生委員推薦会委員報酬 (60,500) 費用弁償 (3,000) 3 福祉団体等育成補助金 61,817,936 民生児童委員協議会補助金 (1,600,000) 社会福祉協議会補助金 (49,500,000) 地域医療福祉助成金 (8,802,936) 福祉市場レインボー運営補助金 (1,000,000) 遺族会補助金 (915,000) 4 地域福祉基金積立金 14,000,000 地域福祉基金積立金 (14,000,000) 5 地域福祉計画推進事業 1,524,836 地域福祉推進審議会委員報酬 (66,000) 臨時職員賃金 (1,218,000) 費用弁償 (2,640) 普通旅費 (1,440) 消耗品費 (36,756) 地域福祉推進アドバイザー委託料 (200,000) 6 戦没者追悼式事業 793,530 食糧費 (4,560) 通信運搬費 (32,100) 交通誘導警備業務委託料 (15,120) 戦没者追悼式設営委託料 (409,500) 車・船等借上料 (332,250) 7 中国残留邦人等生活支援給付事業 1,452,163 通訳謝礼 (3,250) 費用弁償 (720) 社会保険診療報酬支払基金事務手数料 (1,643) 中国残留邦人等生活支援給付費 (1,446,550) 8 行旅病人対策経費 156,688 行旅病人及び行旅死亡人取扱法による葬祭費 (156,688) 9 小地域支えあいネットワーク支援事業 4,372,033 消耗品費 (20,000) 通信運搬費 (390,195)

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　1　社会福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														小地域支えあいネットワーク支援事業委託料 (3,961,838) 3 国民健康保険費 442,514,888 1 国民健康保険特別会計繰出金 442,514,888 国民健康保険特別会計繰出金 (194,800,000) 国民健康保険保険基盤安定繰出金 (247,714,888) 4 介護老人保健施設費 10,000,000 1 介護老人保健施設管理運営費 10,000,000 指定管理料 (10,000,000) 5 総合相談支援事業費 1,076,852 1 総合相談支援事業 1,076,852 時間外勤務手当 (772,000) 消耗品費 (54,951) 燃料費 (88,486) 備品修繕料 (90,043) 通信運搬費 (26,502) 車検手数料 (11,400) 自動車損害保険料 (21,970) 道路通行料 (2,700) 自動車重量税 (8,800)
		2	社会福祉施設費	13,209,000	150,000	0	0	13,359,000			12,311,349		1,047,651	
									11 需用費	7,197,000	6,263,928		933,072	1 健康福祉センター施設費 12,261,349 1 阿児健康福祉センター管理運営費 2,683,691 消耗品費 (75,774) 施設修繕料 (299,355) 通信運搬費 (360,000) 駐車場借上料 (1,901,000) ＡＥＤリース料 (47,562) 2 磯部健康福祉センター管理運営費 9,577,658 消耗品費 (164,652) 燃料費 (143,121) 光熱水費 (5,084,441) 施設修繕料 (252,504) 備品修繕料 (194,081) 通信運搬費 (124,755) 車検手数料 (25,300) 浄化槽清掃料 (453,600) 浄化槽急速濾過機濾材取替手数料 (598,500) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) センター清掃料 (114,492) 自動車損害保険料 (46,920)
									12 役務費	1,740,000	1,731,567		8,433	
									13 委託料	2,124,000	2,051,745		72,255	
									14 使用料及び賃借料	2,270,000	2,236,509		33,491	
									27 公課費	28,000	27,600		400	

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　1　社会福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											産業廃棄物処理委託料 (33,600) 浄化槽保守管理委託料 (821,730) 電気工作物保安管理委託料 (250,740) 消防設備保守点検等委託料 (147,000) 芝生立木管理委託料 (189,675) 空調設備等管理委託料 (420,000) 警備委託料 (189,000) テレビ受信料 (25,520) コピー使用料 (162,427) 借地料 (100,000) 自動車重量税 (27,600) 2 地域福祉センター施設費 50,000 1 地域福祉センター管理運営費 50,000 施設修繕料 (50,000)
3 福祉医療費	287,310,000	293,000	0	0	287,603,000			271,342,805		16,260,195	
						3 職員手当等	180,000	179,948		52	1 福祉医療費助成事業費 271,342,805 1 福祉医療費助成一般経費 11,127,689 時間外勤務手当 (179,948) 消耗品費 (40,936) 通信運搬費 (2,742,677) 福祉医療費管理業務委託料 (6,467,643) 福祉医療費管理システム運用保守料 (393,750) 福祉医療費対象拡大業務委託料 (917,175) 福祉医療費管理システム使用料 (385,560) 2 障がい者医療費助成事業 80,405,961 障がい者医療費 (80,405,961) 3 ６５歳以上重度障がい者医療費助成事業 64,610,883 ６５歳以上重度障がい者医療費 (64,610,883) 4 子ども医療費助成事業 75,557,860 子ども医療費 (75,557,860) 5 一人親家庭等医療費助成事業 39,640,412 一人親家庭等医療費 (39,640,412)
						11 需用費	61,000	40,936		20,064	
						12 役務費	3,095,000	2,742,677		352,323	
						13 委託料	7,780,000	7,778,568		1,432	
						14 使用料及び賃借料	386,000	385,560		440	
						20 扶助費	276,100,000	260,215,116		15,884,884	
						23 償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
4 障害者福祉費	882,358,000	50,016,000	0	△595,000	931,779,000			904,198,809		27,580,191	
						1 報酬	1,401,000	1,151,400		249,600	1 身体・知的・精神障害者福祉事業費 59,827,098

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　1　社会福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
									3 職員手当等	1,350,000	1,350,000		0	1 障害者福祉一般経費 6,595,781 時間外勤務手当 (1,350,000) 消耗品費 (40,040) 通信運搬費 (37,590) 障害者管理システム改修委託料 (3,413,025) 障害者支援費事務管理システム運用保守委託料 (550,116) 障害者管理システム使用料 (888,930) 前年度障害者福祉費国庫負担金等返還金 (316,080)
									8 報償費	125,000	124,600		400	
									9 旅費	432,000	224,260		207,740	
									11 需用費	726,000	514,548		211,452	
									12 役務費	2,421,000	2,123,349		297,651	
									13 委託料	45,096,000	42,808,323		2,287,677	
									14 使用料及び賃借料	889,000	888,930		70	
									19 負担金補助及び交付金	20,583,000	20,583,000		0	2 障害者団体育成補助金 1,214,000 志摩市心身障害児（者）保護者会補助金 (550,000) 身体障害者福祉連合会補助金 (664,000)
									20 扶助費	842,381,000	818,058,202		24,322,798	
									23 償還金利子及び割引料	16,375,000	16,372,197		2,803	3 志摩広域行政組合負担金 19,359,000 志摩広域行政組合負担金（福祉センター） (19,359,000) 4 身体障害者・知的障害者相談員事業 99,600 身体障害者相談員・知的障害者相談員報償費 (99,600) 5 特別障害者手当等給付事業 20,502,260 特別障害者手当 (20,502,260) 6 身体障害者ガソリン費助成事業 7,244,287 身体障害者ガソリン補助金 (7,244,287) 7 心身障害者（児）福祉給付金支給事業 4,747,935 印刷製本費 (23,625) 通信運搬費 (84,310) 心身障害者（児）福祉給付金 (4,640,000) 8 精神保健事業 64,235 講師謝礼 (25,000) 消耗品費 (19,635) 通信運搬費 (9,600) 三重県精神保健福祉協議会年会費 (10,000) 2 障害者施策推進事業費 226,037 1 障害者施策推進協議会経費 226,037 障害者施策推進協議会委員報酬 (143,000) 費用弁償 (50,100) 消耗品費 (32,937)

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　1　社会福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														3 障害者自立支援事業費 844,145,674 1 障害者自立支援一般経費 16,088,940 消耗品費 (32,823) 障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 (10,703,744) 障害者自立支援給付費等県負担金返還金 (5,352,373) 2 障害程度区分認定経費 2,001,232 障害者給付認定審査会委員報酬 (1,008,400) 費用弁償 (41,940) 普通旅費 (109,200) 消耗品費 (13,243) 燃料費 (126,527) 通信運搬費 (86,937) 医師意見書作成費 (614,985) 3 地域生活支援事業 38,868,202 普通旅費 (23,020) 地域生活支援事業費委託料 (38,845,182) 4 障害者自立支援給付事業 706,200,343 消耗品費 (225,718) 通信運搬費 (82,610) 給付事務支払手数料 (1,055,127) 障害者自立支援給付事業費 (704,836,888) 5 身体障害者（児）補装具給付事業 11,766,547 身体障害者（児）補装具給付事業費 (11,766,547) 6 自立支援医療給付事業 19,698,259 給付事務支払手数料 (38,620) 自立支援医療給付事業費（更生医療費） (19,659,639) 7 障害者自立支援緊急対策助成事業 10,668,076 障害者自立支援緊急対策助成事業費 (10,668,076) 8 障害児給付事業 38,854,075 給付事務支払手数料 (113,570) 障害児給付事業費 (38,740,505) ○ 03款01項05目へ予算流用 595,000
		5	老人福祉費	1,006,813,000	△40,220,000	0	595,000	967,188,000			966,234,760		953,240	

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　1　社会福祉費

（単位：円）

款	項	目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
								3 職員手当等	249,000	249,000		0	1 老人福祉事業費 13,964,129
								7 賃金	7,473,000	7,231,216		241,784	1 老人福祉一般経費 225,251 時間外勤務手当 (99,000) 消耗品費 (47,251) 通信運搬費 (29,000) 三重県シルバー人材センター連合会賛助会費 (50,000)
								8 報償費	1,896,000	1,864,000		32,000	
								9 旅費	20,000	5,940		14,060	
								11 需用費	814,000	740,449		73,551	
								12 役務費	412,000	381,524		30,476	2 老人憩の家管理運営費 1,329,119 光熱水費 (9,919) 施設修繕料 (30,500) 浄化槽清掃料 (51,975) 水道開栓・閉栓手数料 (2,100) 浄化槽保守管理委託料 (23,625) 指定管理料 (1,211,000)
								13 委託料	8,647,000	8,415,740		231,260	
								14 使用料及び賃借料	4,000	0		4,000	
								19 負担金補助及び交付金	76,619,000	76,570,500		48,500	
								20 扶助費	104,059,000	103,790,801		268,199	3 敬老会補助金 10,084,500 敬老会補助金 (10,084,500)
								23 償還金利子及び割引料	10,000	4,390		5,610	
								27 公課費	23,000	19,200		3,800	4 長寿者褒賞事業 1,834,455 長寿者褒賞 (1,800,000) 消耗品費 (30,455) 通信運搬費 (4,000)
								28 繰出金	766,962,000	766,962,000		0	5 介護予防拠点施設管理運営費 490,804 施設修繕料 (57,204) 浄化槽保守管理委託料 (33,600) 指定管理料 (400,000) 2 施設福祉事業費 154,406,461 1 老人ホーム入所判定委員会経費 68,860 老人ホーム入所判定委員会委員報償費 (64,000) 費用弁償 (3,420) 普通旅費 (1,440) 2 老人ホーム入所措置事業 103,744,601 老人ホーム入所措置費 (103,744,601) 3 志摩広域行政組合負担金 50,593,000 志摩広域行政組合負担金 (50,593,000) 3 生きがい対策事業費 18,510,200 1 生きがい活動支援通所事業 2,668,200 生きがい活動支援通所事業委託料 (2,668,200) 2 シルバー人材センター育成事業 12,000,000 シルバー人材センター補助

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　1　社会福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														金　(12,000,000) 3 老人クラブ育成事業 3,842,000 老人クラブ育成補助金 (3,842,000) 4 生活支援事業費　357,800 1 外出支援サービス事業 311,600 外出支援サービス事業委託料 (311,600) 2 緊急通報体制整備事業 46,200 緊急通報装置設置費助成金 (46,200) 5 老人保健事業費　4,390 老人保健交付金等返還金 (4,390) 6 後期高齢者医療費 766,962,000 後期高齢者医療特別会計繰出金 (766,962,000) 7 介護予防サービス事業費 12,029,780 1 介護予防サービス事業 12,029,780 時間外勤務手当 (150,000) 臨時職員賃金 (7,231,216) 普通旅費 (1,080) 消耗品費 (194,286) 燃料費 (237,940) 備品修繕料 (132,894) 通信運搬費 (167,524) コピー手数料 (15,610) 車検手数料 (53,185) 自動車損害保険料 (58,130) 地域包括支援センターシステム運用保守料 (771,855) 地域包括支援センターシステム改修委託料 (174,300) 介護予防ケアプラン作成委託料 (2,821,560) 介護サービス事業者連絡会負担金 (1,000) 自動車重量税 (19,200) ○ 03款01項04目より予算流用 595,000
		6	介護保険費	799,409,000	18,689,000	0	0	818,098,000			818,082,374		15,626	
									12 役務費	1,000	0		1,000	1 介護保険費　818,082,374
									19 負担金補助及び交付金	9,363,000	9,349,374		13,626	1 介護保険特別会計繰出金 808,696,000 介護保険特別会計繰出金 (808,696,000)
									20 扶助費	1,000	0		1,000	

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　1　社会福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
									23 償還金利子及び割引料	37,000	37,000		0	2 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業 83,374 ホームヘルプ等利用者負担軽減補助金 (46,374) 前年度ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金返還金 (37,000) 3 介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金 9,303,000 介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金 (9,303,000)
									28 繰出金	808,696,000	808,696,000		0	
		7	人権啓発推進費	83,563,000	△14,430,000	0	0	69,133,000			68,670,352		462,648	
									1 報酬	72,000	66,000		6,000	1 人権啓発推進給与費 34,962,057 1 一般職給与 34,962,057 給料（事務職員４名） (18,059,433) 扶養手当 (546,000) 期末手当 (4,429,936) 勤勉手当 (2,300,158) 通勤手当 (147,600) 管理職手当 (153,660) 共済組合負担金 (5,962,465) 共済組合事務費負担金 (40,040) 互助会負担金 (72,213) 退職手当組合負担金 (3,250,552) 2 人権啓発推進費 33,708,295 1 人権啓発推進一般経費 881,037 志摩市における部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための審議会委員報酬 (66,000) 費用弁償 (12,700) 研修旅費 (4,000) 消耗品費 (108,726) 燃料費 (41,861) 通信運搬費 (3,750) 反差別・人権研究所みえ会費 (90,000) 鳥羽・志勢人権啓発推進ネットワーク会議負担金 (10,000) 三重県人権大学講座受講負担金 (168,000) 三重県原爆被災者の会賛助会費 (10,000) 三重県原爆被災者の会志摩支部賛助会費 (36,000) 部落解放研究三重県集会賛助金 (10,000) 三重県人権・同和行政連絡協議会負担金 (15,000) 三重県住環境整備事業推進協議会会費 (11,000) 部落解放・人権政策確立要求三重県実行委員会会費 (10,000)
									2 給料	18,097,000	18,059,433		37,567	
									3 職員手当等	7,633,000	7,577,354		55,646	
									4 共済費	6,210,000	6,074,718		135,282	
									8 報償費	200,000	198,420		1,580	
									9 旅費	25,000	16,700		8,300	
									11 需用費	310,000	284,675		25,325	
									12 役務費	363,000	206,750		156,250	
									13 委託料	19,172,000	19,170,750		1,250	
									15 工事請負費	11,340,000	11,340,000		0	
									19 負担金補助及び交付金	4,430,000	4,394,552		35,448	
									28 繰出金	1,281,000	1,281,000		0	

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　1　社会福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														伊勢人権擁護委員協議会負担金 (284,000) 2 集会所管理運営費 1,410,000 指定管理料 (1,410,000) 3 人権啓発関係補助金 500,000 志摩市人権啓発推進ネットワーク協議会補助金 (500,000) 4 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 1,281,000 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 (1,281,000) 5 人権を考える市民の集い事業 332,508 人権を考える市民の集い講師謝礼 (198,420) 消耗品費 (134,088) 6 迫間文化会館等整備事業 29,303,750 建築確認申請等手数料 (203,000) 地質調査業務委託料 (1,491,000) 建築設計業務委託料 (14,540,400) 発注支援業務委託料 (1,729,350) 旧迫間保育所等解体工事費 (11,340,000)
		8	隣保館費	16,745,000	△2,701,000	0	0	14,044,000		13,632,689			411,311	
									1 報酬	1,877,000	1,816,500		60,500	1 隣保館給与費 5,842,108
									2 給料	2,764,000	2,763,900		100	1 一般職給与 5,842,108 給料（事務職員１名） (2,763,900) 扶養手当 (305,500) 期末手当 (691,404) 勤勉手当 (358,998) 児童手当 (235,000) 子ども手当 (75,000) 共済組合負担金 (893,853) 共済組合事務費負担金 (10,010) 互助会負担金 (11,055) 退職手当組合負担金 (497,388)
									3 職員手当等	1,724,000	1,665,902		58,098	
									4 共済費	1,024,000	914,918		109,082	
									7 賃金	3,534,000	3,512,400		21,600	
									8 報償費	151,000	135,800		15,200	
									9 旅費	61,000	59,600		1,400	
									11 需用費	1,208,000	1,122,140		85,860	
									12 役務費	353,000	342,484		10,516	
									13 委託料	96,000	71,925		24,075	2 隣保館費 7,790,581
									14 使用料及び賃借料	398,000	388,465		9,535	1 隣保館管理運営費 5,837,417 隣保館館長報酬 (1,800,000) 隣保館運営審議会委員報酬 (16,500) 臨時職員賃金 (1,710,000) 講師謝礼 (65,000) 費用弁償 (9,000) 普通旅費 (50,600)
									18 備品購入費	204,000	195,667		8,333	
									19 負担金補助及び交付金	641,000	635,388		5,612	
									27 公課費	9,000	7,600		1,400	

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　1　社会福祉費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														消耗品費 (468,221) 燃料費 (41,123) 食糧費 (5,974) 光熱水費 (514,647) 備品修繕料 (42,211) 通信運搬費 (48,744) 車検手数料 (18,425) 浄化槽清掃料 (195,615) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (6,930) 自動車損害保険料 (21,970) 傷害保険料 (12,800) 浄化槽保守管理委託料 (44,100) 消防設備保守点検等委託料 (27,825) 印刷機リース料 (57,960) テレビ受信料 (12,600) バス借上料 (110,200) コピー使用料 (86,955) 音響設備・機材借上料 (120,750) 備品購入費 (186,112) 図書購入費 (9,555) 三重県隣保館連絡協議会負担金 (138,000) 自動車重量税 (7,600) 2 隣保館デイサービス事業 1,953,164 臨時職員賃金 (1,802,400) 講師謝礼 (70,800) 消耗品費 (28,391) 燃料費 (21,573) 検便手数料 (30,000)
	2		児童福祉費	3,098,680,000	△229,263,000	0	818,000	2,870,235,000			2,766,733,673	繰越明許費 80,412,000	23,089,327	
		1	児童福祉総務費	113,115,000	17,209,000	0	0	130,324,000			129,033,247		1,290,753	
									1 報酬	1,834,000	1,790,000		44,000	1 児童福祉総務給与費 108,923,302 1 一般職給与 108,923,302 給料（事務職員９名、保育士４名、技術職員１名） (57,113,700) 扶養手当 (702,000) 期末手当 (13,594,440) 勤勉手当 (7,058,646) 通勤手当 (641,600) 管理職手当 (156,000) 児童手当 (240,000) 子ども手当 (120,000) 共済組合負担金 (18,648,979) 共済組合事務費負担金 (140,140) 互助会負担金 (228,396) 退職手当組合負担金 (10,279,401) 2 児童福祉総務費 2,319,350
									2 給料	57,114,000	57,113,700		300	
									3 職員手当等	24,308,000	24,301,622		6,378	
									4 共済費	19,140,000	19,017,515		122,485	
									7 賃金	4,090,000	4,031,855		58,145	
									8 報償費	245,000	204,558		40,442	
									9 旅費	235,000	47,960		187,040	
									11 需用費	1,508,000	1,435,697		72,303	
									12 役務費	1,471,000	1,131,055		339,945	
									13 委託料	3,644,000	3,369,981		274,019	
									14 使用料及び賃借料	396,000	385,560		10,440	

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　2　児童福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
						18 備品購入費	407,000	404,645		2,355	1 児童福祉一般経費 2,319,350 時間外勤務手当 (1,708,000) 消耗品費 (254,233) 燃料費 (121,635) 備品修繕料 (138,132) 車検手数料 (23,670) 自動車損害保険料 (51,080) 自動車重量税 (22,600)
						19 負担金補助及び交付金	14,697,000	14,691,901		5,099	
						20 扶助費	110,000	0		110,000	
						23 償還金利子及び割引料	1,094,000	1,077,998		16,002	
						27 公課費	31,000	29,200		1,800	
											3 子ども手当事務費 1,354,568 1 子ども手当事務経費 1,354,568 電算システム運用保守料 (276,570) 前年度子ども手当県負担金返還金 (1,077,998) 4 子育て支援費 12,203,940 1 子育て支援一般経費 114,000 次世代育成支援対策地域協議会委員報酬 (110,000) 費用弁償 (4,000) 2 地域子育て支援センター運営費 9,896,470 時間外勤務手当 (80,936) 臨時職員賃金 (4,031,855) 講師謝礼 (40,500) 費用弁償 (2,160) 普通旅費 (9,800) 消耗品費 (538,791) 燃料費 (46,829) 施設修繕料 (33,600) 備品修繕料 (164,692) 医薬材料費 (19,088) 通信運搬費 (47,784) 車検手数料 (15,100) 自動車損害保険料 (21,970) 傷害保険料 (72,120) 備品購入費 (404,645) 子育て支援センター補助金 (4,360,000) 自動車重量税 (6,600) 3 ファミリー・サポートセンター事業 2,193,470 ファミリーサポートセンターアドバイザー報酬 (1,680,000) 講師謝礼 (135,008) 託児謝礼 (29,050) 費用弁償 (32,000) 消耗品費 (25,088) 通信運搬費 (123,874) 傷害保険料 (115,950) ファミリーサポートネットワーク事業負担金 (52,500) 5 児童手当事務費 4,232,087

（一般会計）

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														1 児童手当事務経費 4,232,087 消耗品費 (93,609) 通信運搬費 (659,507) 電算システム改修業務委託料 (2,167,200) 電算システム業務委託料 (907,311) 電算システム運用保守料 (18,900) 児童手当システム使用料 (385,560)
		2	児童措置費	1,109,021,000	△72,985,000	0	0	1,036,036,000			1,032,377,555		3,658,445	
									1 報酬	1,680,000	1,680,000		0	1 児童措置費 4,189,090
									8 報償費	1,211,000	1,104,000		107,000	1 養育支援訪問事業 313,960 傷害保険料 (30,760) 養育支援訪問事業委託料 (283,200)
									9 旅費	379,000	290,510		88,490	
									11 需用費	200,000	197,885		2,115	
									12 役務費	395,000	359,760		35,240	2 子育て短期支援事業 138,520 傷害保険料 (50,520) 子育て短期支援事業委託料 (88,000)
									13 委託料	770,000	478,300		291,700	
									14 使用料及び賃借料	474,000	405,410		68,590	3 児童入所施設措置事業 3,736,610 道路通行料 (19,850) 児童入所施設措置費 (3,716,760)
									19 負担金補助及び交付金	5,000	5,000		0	
									20 扶助費	1,030,639,000	1,027,575,950		3,063,050	2 児童手当費 599,085,000
									23 償還金利子及び割引料	283,000	280,740		2,260	1 児童手当支給事業 599,085,000 児童手当 (599,085,000) 3 児童扶養手当費 294,712,733 1 児童扶養手当支給事業 294,712,733 消耗品費 (121,423) 通信運搬費 (219,720) 電算システム運用保守料 (107,100) 児童扶養手当システム使用料 (385,560) 児童扶養手当 (293,598,190) 前年度児童扶養手当国庫負担金返還金 (280,740) 4 要保護児童対策費 165,587 1 要保護児童対策事業 165,587 子ども家庭支援ネットワーク委員報償費 (132,000) 費用弁償 (26,730) 消耗品費 (6,857) 5 児童家庭相談費 3,049,145 1 児童家庭相談事業

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　2　児童福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											3,049,145 家庭相談員報酬 (1,680,000) 心理相談員謝礼 (972,000) 費用弁償 (247,900) 普通旅費 (15,880) 消耗品費 (69,605) 通信運搬費 (58,760) 三重県家庭相談員連絡協議会会費 (5,000) 6 子ども手当費 131,176,000 1 子ども手当支給事業 131,176,000 子ども手当 (131,176,000)
3 母子福祉費	18,878,000	△1,883,000	0	0	16,995,000			16,815,050		179,950	
						1 報酬	3,360,000	3,360,000		0	1 母子福祉費 13,195,000
						9 旅費	333,000	255,050		77,950	1 母子福祉団体補助金 280,000 母子寡婦福祉会補助金 (280,000)
						11 需用費	1,000	0		1,000	
						19 負担金補助及び交付金	285,000	285,000		0	2 高等技能訓練促進費等事業 12,915,000 高等技能訓練促進費等給付金 (12,915,000)
						20 扶助費	13,015,000	12,915,000		100,000	
						23 償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	2 母子自立支援等相談費 3,620,050 1 母子自立支援等相談事業 3,620,050 母子自立支援員報酬 (1,680,000) 女性相談員報酬 (1,680,000) 費用弁償 (255,050) 三重県婦人相談員連絡協議会会費 (5,000)
4 児童福祉施設費	1,857,666,000	△171,604,000	0	818,000	1,686,880,000			1,588,507,821	繰越明許費 80,412,000	17,960,179	
						1 報酬	5,474,000	5,433,460		40,540	1 児童福祉施設給与費 761,468,225 1 一般職給与 761,468,225 給料（事務職員２名、保育士９８名、労務職員１１名、技術職員１名） (395,189,462) 扶養手当 (4,812,000) 期末手当 (93,450,956) 勤勉手当 (47,661,000) 住居手当 (2,244,000) 通勤手当 (6,662,200) 児童手当 (1,880,000) 子ども手当 (970,000) 共済組合負担金 (130,853,130) 共済組合事務費負担金 (1,129,462) 互助会負担金 (1,665,242) 退職手当組合負担金
						2 給料	396,488,000	395,189,462		1,298,538	
						3 職員手当等	160,587,000	160,031,501		555,499	
						4 共済費	135,477,000	133,647,834		1,829,166	
						7 賃金	203,918,000	200,825,170		3,092,830	
						8 報償費	106,000	17,500	繰越明許費 18,000	70,500	
						9 旅費	794,000	576,980		217,020	
						11 需用費	117,470,000	111,801,889		5,668,111	
						12 役務費	6,161,000	5,222,402	繰越明許費 120,000	818,598	

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　2　児童福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（一般会計）

額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
13 委託料	83,771,000	70,916,222	繰越明許費 11,595,000	1,259,778	(74,950,773) 2 保育所費 423,526,495 1 保育所一般経費 9,767,131 内科医年報酬 (2,637,460) 歯科医年報酬 (2,424,900) 保育所運営委員報酬 (71,500) 保育所入所選考委員報酬 (49,500) 時間外勤務手当 (1,848,109) 費用弁償 (2,800) 普通旅費 (557,980) 消耗品費 (294,640) 電算システム運用保守料 (346,500) 電算システム改修業務委託料 (300,300) 保育料管理システム使用料 (385,560) 県社協保育部会負担金 (168,000) 県社協保育総合研修会参加負担金 (34,000) 日本スポーツ振興センター掛金 (360,880) 災害共済給付金 (285,002) 2 保育所管理運営費 121,460,283 消耗品費 (10,377,948) 調理員被服費 (142,729) 保育材料費 (4,556,877) 抗菌加工砂購入費 (843,150) 燃料費 (3,345,123) 印刷製本費 (90,993) 光熱水費 (17,257,389) 施設修繕料 (8,333,368) 備品修繕料 (319,943) 賄材料費 (59,962,390) 医薬材料費 (312,101) 通信運搬費 (1,163,228) メール配信システム利用料 (252,000) 浄化槽清掃料 (1,787,600) 浄化槽法定検査手数料 (86,000) 口座振替手数料 (108,609) ピアノ調律手数料 (83,500) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (40,680) 職員健康診断手数料 (31,200) 聴力検査手数料 (11,813) 太陽光発電施設保険料 (27,610) 市有大型バス運転業務委託料 (73,500) 給食放射性物質検査委託料 (441,000) 便培養等検査委託料 (1,412,403) 浄化槽保守管理委託料 (1,583,400)
14 使用料及び賃借料	4,641,000	4,074,006		566,994	
15 工事請負費	188,717,000	160,115,000	繰越明許費 28,600,000	2,000	
16 原材料費	203,000	66,402		136,598	
17 公有財産購入費	78,451,000	44,564,220	繰越明許費 33,886,000	780	
18 備品購入費	3,376,000	3,033,583		342,417	
19 負担金補助及び交付金	294,813,000	292,983,190		1,829,810	
20 扶助費	190,000	8,000		182,000	
22 補償補填及び賠償金	6,193,000	0	繰越明許費 6,193,000	0	
23 償還金利子及び割引料	50,000	1,000		49,000	

（款）　3　民生費
（項）　2　児童福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														電気工作物保安管理委託料 (953,820) 消防設備保守点検等委託料 (420,000) エレベーター保守点検委託料 (1,481,760) 電話設備保守料 (5,250) 遊具保守点検委託料 (46,200) 冷暖房設備点検委託料 (252,000) 保育所警備委託料 (480,384) 施設清掃等業務委託料 (220,500) テレビ受信料 (115,500) 車・船等借上料 (624,040) コピー使用料 (92,645) 駐車場借上料 (1,440,600) 保育所用地借上料 (842,867) ＡＥＤリース料 (358,944) 各保育所砂場用砂代 (45,402) 備品購入費 (1,434,817) 前年度保育対策等促進事業費補助金返還金 (1,000) 3 臨時保育士等経費 180,363,680 臨時調理員賃金 (35,378,355) 臨時保育士賃金 (130,937,785) 延長保育臨時保育士賃金 (10,283,880) 保育所環境整備臨時職員賃金 (3,763,660) 4 病児保育事業 4,853,000 病児保育事業委託料 (4,853,000) 5 民間保育所管理運営費 105,494,535 民間保育所運営負担金 (97,808,450) 民間保育所運営補助金 (7,686,085) 6 保育所防災備品購入事業 1,587,866 備品購入費 (1,587,866) 3 阿児地区児童館費 22,180,322 1 阿児地区児童館一般経費 428,397 時間外勤務手当 (67,533) 費用弁償 (500) 普通旅費 (14,900) 口座振替手数料 (14,964) 児童安全共済掛金 (128,000) 児童館管理システム運用保守料 (157,500) 三重県児童館連絡協議会会

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　2　児童福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														費　(30,000) 財団法人児童健全育成推進財団会費　(15,000) 2 阿児地区児童館管理運営費　5,270,990 児童館運営委員会委員報酬　(22,000) 内科医年報酬　(111,300) 歯科医年報酬　(111,300) 消耗品費　(1,125,390) 保育材料費　(29,430) 燃料費　(145,928) 光熱水費　(1,206,351) 施設修繕料　(625,856) 備品修繕料　(5,720) 賄材料費　(1,225,999) 医薬材料費　(22,339) 通信運搬費　(124,390) 浄化槽清掃料　(223,650) 浄化槽法定検査手数料　(16,000) 便培養等検査委託料　(76,575) 浄化槽保守管理委託料　(53,550) 消防設備保守点検等委託料　(44,100) 遊具保守点検委託料　(22,050) テレビ受信料　(31,500) ＡＥＤリース料　(47,562) 3 厚生員経費　16,480,935 厚生員臨時職員賃金　(16,480,935) 4 迫間児童館費　1,167,803 1 迫間児童館一般経費　482,849 児童館運営委員会委員報酬　(5,500) 時間外勤務手当　(93,984) 消耗品費　(131,667) 燃料費　(79,377) 印刷製本費　(9,975) 医薬材料費　(9,610) 通信運搬費　(68,386) 児童安全共済保険料　(13,200) レクリエーション保険料　(1,000) 市有大型バス運転業務委託料　(26,250) 施設借上料　(16,000) 図書購入費　(10,900) 三重県児童館連絡協議会負担金　(15,000) 児童医療費給付金　(2,000) 2 迫間児童館管理運営費　684,954 光熱水費　(390,796) 備品修繕料　(30,450) 浄化槽清掃料　(147,420) 浄化槽法定検査手数料　(8,000)

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　2　児童福祉費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														浄化槽保守管理委託料 (29,400) 消防設備保守点検等委託料 (18,900) ＡＥＤリース料 (38,988) 砂・砂利購入費 (21,000) 5 放課後児童クラブ事業費 17,190,135 1 放課後児童クラブ一般経費 79,389 時間外勤務手当 (41,719) 普通旅費 (800) 口座振替手数料 (1,270) 児童安全共済掛金 (29,600) 児童医療費給付金 (6,000) 2 放課後児童クラブ管理運営費 14,746,191 消耗品費 (204,575) 燃料費 (26,779) 光熱水費 (114,797) 施設修繕料 (250,472) 賄材料費 (160,254) 医薬材料費 (10,082) 通信運搬費 (41,382) 浄化槽清掃料 (163,800) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 便培養等検査委託料 (20,000) 浄化槽保守管理委託料 (50,400) 消防設備保守点検等委託料 (10,500) 放課後児童クラブ運営委託料 (11,860,000) 指定管理料 (620,000) 大王ちびっこ広場遊具保守点検委託料 (7,350) テレビ受信料 (10,500) 大王放課後児童クラブ通信回線使用料 (69,300) 放課後児童クラブ活動事業費補助金 (1,118,000) 3 放課後児童クラブ指導員経費 2,364,555 臨時職員賃金 (2,364,555) 6 児童福祉施設整備事業費 348,112,941 1 神明地区幼保一体化施設整備事業 118,595,541 時間外勤務手当 (300,000) 臨時職員賃金 (1,616,000) 消耗品費 (159,391) 証明書取得手数料 (11,100) 工事設計積算業務委託料 (1,239,000) 幼保一体化施設整備工事費 (115,270,050) 2 大王地区幼保一体化施設整

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　2　児童福祉費

（単位：円）

款	項	目	節	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 区分	額 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
															備事業　65,219,050 浄化槽清掃料　(189,000) 建築確認申請等手数料 (376,000) 工事設計積算業務委託料 (1,239,000) 建築設計業務委託料 (30,576,000) 地質調査業務委託料 (2,156,700) 幼保一体化施設整備工事費 (30,682,350) 3 東海地区幼保一体化施設整備事業　2,998,000 測量設計等業務負担金 (2,998,000) 4 磯部地区幼保一体化施設整備事業　1,305,150 基本計画策定業務委託料 (735,000) 立竹木等調査業務委託料 (189,000) 不動産鑑定評価業務委託料 (381,150) 5 鵜方地区保育所統合整備事業　52,481,200 立会人報償金　(17,500) 開発行為許可申請手数料 (65,000) 登記事務等委託料 (669,280) 地形測量業務委託料 (1,516,200) 基本計画策定業務委託料 (294,000) 造成設計業務委託料 (5,355,000) 保育所統合施設用地購入費 (44,564,220) 6 東海地区民間保育所施設整備補助事業　107,514,000 民間保育所施設整備事業費補助金　(107,514,000) 7 児童福祉施設解体事業 14,861,900 1 児童福祉施設解体事業 14,861,900 旧越賀保育所解体工事設計業務委託料　(580,650) 旧越賀保育所解体工事施工監理業務委託料 (118,650) 旧越賀保育所解体工事費 (14,162,600) ○ 予備費充用　818,000
	3		生活保護費		862,145,000	243,645,000	0	0	1,105,790,000			1,076,669,552		29,120,448	
		1	生活保護総務費		24,749,000	△2,247,000	0	0	22,502,000			21,811,701		690,299	
										1 報酬	327,000	326,880		120	1 生活保護総務費 21,811,701

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　3　生活保護費

（単位：円）

款	項	目	節	区分	金額	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
			3 職員手当等		570,000						570,000		0	1 生活保護一般経費 3,210,745 嘱託医師報酬 (326,880) 時間外勤務手当 (570,000) 燃料費 (158,689) 印刷製本費 (100,000) 通信運搬費 (602,251) 社会保険診療報酬支払基金事務手数料 (652,174) 三重県国民健康保険団体連合会審査支払手数料 (111,575) 生活保護システム保守管理委託料 (588,000) 介護認定審査委託料 (73,500) 道路通行料 (12,676) 三重県都市社会福祉主事連絡協議会負担金 (10,000) 五市福祉事務所研究会負担金 (5,000) 2 生活保護適正化推進事業 18,600,956 臨時職員賃金 (3,123,232) 普通旅費 (309,960) 消耗品費 (410,764) 生活保護システム改修業務委託料 (14,007,000) 社会福祉主事認定通信課程受講負担金 (67,000) 公的扶助研究全国セミナー負担金 (20,000) 前年度生活保護適正化推進事業補助金返還金 (663,000)
			7 賃金		3,327,000						3,123,232		203,768	
			9 旅費		433,000						309,960		123,040	
			11 需用費		694,000						669,453		24,547	
			12 役務費		1,366,000						1,366,000		0	
			13 委託料		14,981,000						14,668,500		312,500	
			14 使用料及び賃借料		17,000						12,676		4,324	
			19 負担金補助及び交付金		124,000						102,000		22,000	
			23 償還金利子及び割引料		663,000						663,000		0	
		2 扶助費				837,396,000	245,892,000	0	0	1,083,288,000	1,054,857,851		28,430,149	
			20 扶助費		924,701,000						896,271,640		28,429,360	1 扶助費 1,054,857,851
			23 償還金利子及び割引料		158,587,000						158,586,211		789	1 各種扶助費 1,054,857,851 医療扶助 (446,023,287) その他扶助 (438,328,475) 施設事務費 (11,919,878) 前年度生活保護費国庫負担金返還金 (158,586,211)
4		国民年金費				24,086,000	△2,105,000	0	0	21,981,000	21,683,665		297,335	
	1	国民年金費				24,086,000	△2,105,000	0	0	21,981,000	21,683,665		297,335	
			2 給料		9,791,000						9,790,200		800	1 国民年金給与費 19,219,639
			3 職員手当等		4,886,000						4,788,982		97,018	1 一般職給与 19,219,639 給料（事務職員３名） (9,790,200) 扶養手当 (372,000) 期末手当 (2,168,078) 勤勉手当 (1,121,037) 住居手当 (195,000) 通勤手当 (106,600) 児童手当 (320,000) 子ども手当 (180,000) 共済組合負担金 (3,135,611) 共済組合事務費負担金 (30,030)
			4 共済費		3,237,000						3,204,782		32,218	
			11 需用費		867,000						866,960		40	
			12 役務費		120,000						90,500		29,500	
			13 委託料		133,000						132,300		700	
			14 使用料及び賃借料		1,048,000						1,047,999		1	

（一般会計）

（款）　3　民生費
（項）　4　国民年金費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
									19 負担金補助及び交付金	1,899,000	1,761,942		137,058	互助会負担金 (39,141) 退職手当組合負担金 (1,761,942) 2 国民年金費 2,464,026 1 国民年金一般経費 2,464,026 時間外勤務手当 (326,267) 消耗品費 (785,060) 印刷製本費 (81,900) 通信運搬費 (90,500) 電算システム運用保守料 (132,300) コピー使用料 (480,369) 国民年金システム使用料 (567,630)
	5		災害救助費	10,000	0	0	0	10,000			0		10,000	
		1	災害救助費	10,000	0	0	0	10,000			0		10,000	
									19 負担金補助及び交付金	10,000	0		10,000	
4			衛生費	3,352,765,000	△331,673,000	0	0	3,021,092,000			2,894,383,221	継続費逓次繰越 54,300,000 繰越明許費 21,714,000	50,694,779	
	1		保健衛生費	1,353,414,000	113,482,000	0	0	1,466,896,000			1,384,292,367	継続費逓次繰越 54,300,000	28,303,633	
		1	保健衛生総務費	159,165,000	△1,169,000	0	0	157,996,000			156,803,769		1,192,231	
									1 報酬	165,000	126,500		38,500	1 保健衛生総務給与費 145,599,071 1 一般職給与 145,599,071 給料（事務職員６名、技術職員１４名） (75,841,973) 扶養手当 (1,410,000) 期末手当 (17,408,736) 勤勉手当 (8,984,037) 住居手当 (1,383,500) 通勤手当 (879,500) 管理職手当 (156,000) 児童手当 (610,000) 子ども手当 (260,000) 共済組合負担金 (24,451,312) 共済組合事務費負担金 (200,200) 互助会負担金 (304,599) 退職手当組合負担金 (13,709,214)
									2 給料	75,984,000	75,841,973		142,027	
									3 職員手当等	32,046,000	31,827,773		218,227	
									4 共済費	25,130,000	24,956,111		173,889	
									7 賃金	2,726,000	2,725,274		726	
									8 報償費	90,000	0		90,000	
									9 旅費	17,000	9,480		7,520	
									11 需用費	609,000	413,981		195,019	
									12 役務費	158,000	120,910		37,090	
									13 委託料	4,274,000	4,272,183		1,817	
									14 使用料及び賃借料	2,075,000	1,986,037		88,963	
									19 負担金補助及び交付金	14,706,000	14,515,947		190,053	2 保健衛生総務費 11,204,698 1 保健衛生一般経費 8,969,788 健康づくり推進協議会委員報酬 (126,500) 時間外勤務手当 (736,000)
									21 貸付金	0	0		0	
									27 公課費	16,000	7,600		8,400	

（一般会計）

（款）　4　衛生費
（項）　1　保健衛生費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														臨時職員賃金 (2,725,274) 費用弁償 (9,480) 消耗品費 (220,543) 燃料費 (19,528) 印刷製本費 (31,290) 備品修繕料 (127,710) 通信運搬費 (14,000) 車検手数料 (16,850) 自動車損害保険料 (14,190) 傷害保険料 (75,870) 健康管理台帳システム業務委託料 (1,478,528) 電算システム運用保守料 (803,250) 印刷機保守点検委託料 (90,405) コピーリース料 (239,017) 印刷機リース料 (9,450) テレビ受信料 (2,550) 健康管理システム使用料 (1,735,020) 救急医療情報システム運営負担金 (385,511) 三重県市町保健師協議会負担金 (101,222) 自動車重量税 (7,600) 2 一次救急医療体制事業 1,900,000 一次救急医療体制事業委託料 (1,900,000) 3 健康危機管理事業 420 消耗品費 (420) 4 地域医療対策事業 334,490 印刷製本費 (14,490) 離島医療活動助成金 (120,000) 志摩地域医療を考える会活動助成金 (200,000)
		2	予防費	165,873,000	8,002,000	0	0	173,875,000			152,774,247		21,100,753	
									3 職員手当等	660,000	655,965		4,035	1 予防接種事業費 116,419,699 1 予防一般経費 6,000 普通旅費 (6,000) 2 予防接種事業 76,153,447 消耗品費 (175,003) 印刷製本費 (46,200) 通信運搬費 (291,600) 予防接種委託料 (75,640,644) 3 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業 38,050,787 印刷製本費 (15,750) 通信運搬費 (22,000) 子宮頸がん等ワクチン予防接種委託料 (38,013,037) 4 肺炎球菌予防接種助成事業 2,209,465 肺炎球菌予防接種費用助成
									8 報償費	1,568,000	1,536,000		32,000	
									9 旅費	91,000	63,440		27,560	
									11 需用費	1,103,000	882,754		220,246	
									12 役務費	482,000	453,110		28,890	
									13 委託料	160,059,000	145,319,875		14,739,125	
									14 使用料及び賃借料	5,000	5,000		0	
									20 扶助費	9,907,000	3,858,103		6,048,897	

（一般会計）

（款）　4　衛生費
（項）　1　保健衛生費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
														金　(2,209,465) 2 感染症予防事業費 2,135,000 1 感染症予防事業 2,135,000 結核検診Ｘ線委託料 (2,130,000) 車・船等借上料 (5,000) 3 健康診査事業費 31,935,746 1 妊婦健康診査事業 26,525,463 印刷製本費 (76,608) 妊婦健診委託料 (26,244,940) 妊婦健診県外受診費用助成金 (203,915) 2 乳幼児健康診査事業 3,257,178 時間外勤務手当 (102,415) 消耗品費 (1,308) 印刷製本費 (1,575) 通信運搬費 (880) 乳児健診委託料 (3,151,000) 3 １歳６か月児健康診査事業 782,301 時間外勤務手当 (174,000) 健診医師・看護師・歯科衛生士等報償費 (501,000) 費用弁償 (5,000) 消耗品費 (72,083) 医薬材料費 (3,578) 通信運搬費 (26,640) 4 ３歳児健康診査事業 1,370,804 時間外勤務手当 (173,025) 健診医師・看護師・歯科衛生士等報償費 (985,000) 費用弁償 (48,360) 消耗品費 (39,449) 印刷製本費 (7,245) 医薬材料費 (31,971) 通信運搬費 (45,500) ３歳児精密検診委託料 (40,254) 4 妊婦・乳幼児健康づくり支援事業費 833,089 1 妊娠届出受理・母子健康手帳交付経費 70,438 消耗品費 (1,308) 印刷製本費 (69,130) 2 乳幼児健康相談事業 133,363 消耗品費 (20,638) 印刷製本費 (53,235) 通信運搬費 (59,490) 3 乳幼児家庭訪問事業 541,322

（一般会計）

（款）　4　衛生費
（項）　1　保健衛生費

（単位：円）

款 項 目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
												時間外勤務手当 (185,355) 母子保健事業保健師等報償費 (25,000) 費用弁償 (4,080) 消耗品費 (151,378) 燃料費 (71,509) 通信運搬費 (4,000) 赤ちゃん訪問委託料 (100,000) 4 フォロー教室事業 11,506 賄材料費 (11,506) 5 乳幼児健やかネットワーク事業 48,784 時間外勤務手当 (21,170) 講師謝礼 (25,000) 消耗品費 (2,614) 6 乳幼児食育サロン事業 27,676 消耗品費 (22,139) 賄材料費 (5,537) 5 不妊治療費助成事業費 1,450,713 1 不妊治療費助成事業 1,450,713 消耗品費 (2,990) 通信運搬費 (3,000) 不妊治療費助成金 (1,444,723)
3	保健施設費	32,541,000	1,176,000	0	0	33,717,000			33,604,431		112,569	
							11 需用費	2,676,000	2,574,600		101,400	1 阿児健康増進センター施設費 33,604,431
							13 委託料	29,894,000	29,893,920		80	
							18 備品購入費	1,147,000	1,135,911		11,089	1 阿児健康増進センター管理運営費 33,604,431 施設修繕料 (2,574,600) 指定管理料 (28,770,000) 浄化槽保守管理委託料 (1,123,920) 備品購入費 (1,135,911)
4	健康増進事業費	57,231,000	△449,000	0	0	56,782,000			53,784,683		2,997,317	
							3 職員手当等	262,000	261,262		738	1 健康増進事業費 53,784,683
							8 報償費	170,000	150,000		20,000	1 健康志摩２１実践事業 176,467 講師謝礼 (90,000) 費用弁償 (24,120) 消耗品費 (54,100) 通信運搬費 (2,720) 道路通行料 (5,527)
							9 旅費	49,000	31,080		17,920	
							11 需用費	2,342,000	1,904,071		437,929	
							12 役務費	1,192,000	1,092,779		99,221	
							13 委託料	52,491,000	50,100,653		2,390,347	2 健康相談（成人）事業 152,035 消耗品費 (22,465) 燃料費 (35,932) 医薬材料費 (26,310) コピー使用料 (67,328)
							14 使用料及び賃借料	81,000	72,855		8,145	
							18 備品購入費	170,000	169,483		517	
							20 扶助費	25,000	2,500		22,500	3 市民健康診査等事業

（一般会計）

（款）　4　衛生費
（項）　1　保健衛生費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														43,620,517 時間外勤務手当 (217,265) 消耗品費 (36,529) 燃料費 (14,208) 印刷製本費 (168,050) 通信運搬費 (301,362) 市民健康診査等審査支払手数料 (61,055) 市民健康診査等委託料 (40,045,365) 肝炎ウイルス検診（個別勧奨事業）委託料 (1,768,500) 健康診査データ作成委託料 (284,518) 肝炎ウイルス検診（個別勧奨事業）受診券作成委託料 (305,214) 電算システム運用保守料 (418,451) 4 がん検診推進事業 7,843,889 消耗品費 (22,900) 印刷製本費 (406,342) 通信運搬費 (473,542) がん検診推進事業検診委託料 (5,607,174) がん検診推進事業クーポン券作成等委託料 (1,331,431) がん検診推進事業個人負担金助成金 (2,500) 5 訪問指導事業 28,666 消耗品費 (10,689) 燃料費 (17,977) 6 健康教育事業 124,493 時間外勤務手当 (43,997) 消耗品費 (63,986) 燃料費 (16,510) 7 食育推進事業 651,256 消耗品費 (130,366) 賄材料費 (180,490) 通信運搬費 (400) 食生活改善推進事業委託料 (340,000) 8 たばこ健康教育事業 24,156 消耗品費 (16,257) 燃料費 (7,899) 9 自殺対策事業 523,052 講師謝礼 (50,000) 費用弁償 (6,960) 消耗品費 (279,489) 通信運搬費 (17,120) 備品購入費 (169,483) 10 健康手帳交付事業 56,664 消耗品費 (56,424) 通信運搬費 (240) 11 がん予防・早期発見推進事業 583,488

（一般会計）

（款）　4　衛生費
（項）　1　保健衛生費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											講師謝礼 (10,000) 消耗品費 (259,868) 印刷製本費 (77,280) 通信運搬費 (236,340)
5 休日夜間応急診療所費	23,972,000	1,048,000	0	0	25,020,000			23,356,664		1,663,336	
						1 報酬	88,000	27,500		60,500	1 休日夜間応急診療所費 23,356,664
						3 職員手当等	90,000	89,785		215	
						7 賃金	4,277,000	3,882,500		394,500	1 休日夜間応急診療所管理運営費 23,356,664 休日夜間応急診療所運営委員報酬 (27,500) 時間外勤務手当 (89,785) 臨時職員賃金 (3,882,500)
						8 報償費	15,527,000	14,818,300		708,700	休日夜間応急診療所医師等報償金 (14,818,300)
						9 旅費	8,000	1,300		6,700	費用弁償 (1,300)
						11 需用費	2,790,000	2,544,358		245,642	消耗品費 (188,659) 燃料費 (7,799) 食糧費 (227,574) 備品修繕料 (56,700)
						12 役務費	464,000	395,249		68,751	医薬材料費 (2,063,626) 通信運搬費 (152,577) クリーニング代 (5,250)
						13 委託料	139,000	138,600		400	臨時職員健康診断手数料 (38,902)
						14 使用料及び賃借料	1,587,000	1,409,197		177,803	廃棄物処理手数料 (32,550) 賠償責任保険料 (165,970) 医療用コンピュータ保守料 (138,600) コピーリース料 (56,267) 医療用コンピュータシステムリース料 (332,640) 三重県志摩庁舎使用料 (977,450) ＡＥＤリース料 (42,840)
						18 備品購入費	50,000	49,875		125	備品購入費 (49,875)
6 環境衛生費	468,566,000	△103,244,000	0	107,000	365,429,000			310,534,844	継続費逓次繰越 54,300,000	594,156	
						2 給料	25,777,000	25,699,548		77,452	1 環境衛生給与費 51,770,905
						3 職員手当等	13,807,000	13,603,945		203,055	1 一般職給与 51,770,905 給料（事務職員６名） (25,699,548)
						4 共済費	8,867,000	8,688,777		178,223	扶養手当 (1,306,500) 期末手当 (6,461,710) 勤勉手当 (3,355,115) 住居手当 (324,000) 通勤手当 (283,200)
						7 賃金	15,415,000	15,317,977		97,023	管理職手当 (366,420) 児童手当 (440,000) 子ども手当 (220,000)
						9 旅費	44,000	42,640		1,360	共済組合負担金 (8,525,946)
						11 需用費	7,810,000	7,806,439		3,561	共済組合事務費負担金 (60,060) 互助会負担金 (102,771)
						12 役務費	1,040,000	1,038,483		1,517	退職手当組合負担金 (4,625,635)
						13 委託料	5,471,000	5,469,851		1,149	
						14 使用料及び賃借料	121,000	119,368		1,632	
						15 工事請負費	279,320,000	225,019,650	継続費逓次繰越 54,300,000	350	2 環境衛生費 1,717,619

（一般会計）

（款）　4　衛生費
（項）　1　保健衛生費

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
						19 負担金補助及び交付金	6,659,000	6,630,635		28,365	1 環境衛生一般経費 275,614 時間外勤務手当 (47,000) 普通旅費 (600) 消耗品費 (206,649) 燃料費 (21,365)
						22 補償補填及び賠償金	1,090,000	1,089,931		69	
						27 公課費	8,000	7,600		400	2 狂犬病予防事務経費 464,005 普通旅費 (2,040) 消耗品費 (48,090) 通信運搬費 (193,375) 飼い犬管理システム保守点検委託料 (220,500) 3 犬及び猫の不妊手術費助成事業 978,000 犬及び猫の不妊手術費助成金 (978,000) 3 火葬場費 256,019,320 1 火葬場管理運営費 19,663,453 臨時職員賃金 (1,698,000) 火葬場職員賃金 (9,962,600) 消耗品費 (42,990) 燃料費 (4,937,216) 光熱水費 (957,240) 施設修繕料 (1,242,150) 備品修繕料 (124,530) 通信運搬費 (159,388) 車検手数料 (16,450) 汲取料 (9,870) 浄化槽清掃料 (78,750) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 自動車損害保険料 (22,650) 残骨灰埋葬処理業務委託料 (1) 浄化槽保守管理委託料 (28,350) 火葬炉設備点検委託料 (252,000) 印刷機借上料 (7,812) テレビ受信料 (25,410) 清掃用具使用料 (82,446) 自動車重量税 (7,600) 2 火葬場建設事業 236,355,867 時間外勤務手当 (800,000) 臨時職員賃金 (3,657,377) 普通旅費 (40,000) 消耗品費 (188,225) 燃料費 (37,984) 建築確認申請等手数料 (550,000) 工事設計積算業務委託料 (4,935,000) 水質調査業務委託料 (34,000) 道路通行料 (3,700) 火葬場建設工事費 (225,019,650) 建物等移転補償費 (1,089,931)

（一般会計）

（款）　4　衛生費
（項）　1　保健衛生費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											4 墓地管理費 1,027,000 1 墓地整備事業 1,027,000 墓地整備事業費補助金 (1,027,000) ○ 04款01項07目より予算流用 107,000
7 環境保全費	146,066,000	8,118,000	0	△107,000	154,077,000			153,433,729		643,271	
						1 報酬	2,400,000	2,400,000		0	1 環境保全給与費 40,317,743
						2 給料	19,980,000	19,979,100		900	1 一般職給与 40,317,743 給料（事務職員５名） (19,979,100) 扶養手当 (1,212,000) 期末手当 (4,991,735) 勤勉手当 (2,591,860) 通勤手当 (390,000) 管理職手当 (156,000) 児童手当 (440,000) 子ども手当 (250,000) 共済組合負担金 (6,581,326) 共済組合事務費負担金 (50,050) 互助会負担金 (79,884) 退職手当組合負担金 (3,595,788)
						3 職員手当等	10,421,000	10,398,855		22,145	
						4 共済費	6,761,000	6,711,260		49,740	
						9 旅費	44,000	43,550		450	
						11 需用費	796,000	654,776		141,224	
						12 役務費	188,000	171,520		16,480	
						13 委託料	1,813,000	1,811,880		1,120	
						14 使用料及び賃借料	73,000	66,400		6,600	
						19 負担金補助及び交付金	111,593,000	111,188,788		404,212	2 環境保全事業費 5,342,230
						27 公課費	8,000	7,600		400	1 環境保全一般経費 928,550 時間外勤務手当 (218,717) 普通旅費 (43,550) 消耗品費 (186,110) 燃料費 (167,372) 備品修繕料 (91,681) 車検手数料 (10,550) 放射能測定機検定手数料 (94,500) 自動車損害保険料 (21,970) 産業廃棄物処理委託料 (65,100) 道路通行料 (6,400) 日本自然保護協会負担金 (15,000) 自動車重量税 (7,600) 2 環境監視事業 2,350,054 環境監視員報酬 (2,160,000) 消耗品費 (190,054) 3 放置自転車対策事業 256,846 自転車等巡視員報酬 (240,000) 消耗品費 (4,346) 放置自転車処分手数料 (12,500) 4 河川・海域等水質調査事業 1,806,780 水質検査業務委託料 (1,746,780)

（一般会計）

（款）　4　衛生費
（項）　1　保健衛生費

（単位：円）

款	項	目	款項目名	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														車・船等借上料　(60,000) 3 浄化槽設置整備事業費 107,773,756 1 浄化槽設置整備一般経費 225,756 時間外勤務手当 (148,543) 消耗品費 (15,213) 通信運搬費 (32,000) 三重県浄化槽推進協議会負担金 (30,000) 2 浄化槽設置整備事業 102,058,000 浄化槽設置整備事業補助金 (102,058,000) 3 単独処理浄化槽撤去費用補助事業 5,490,000 単独処理浄化槽撤去費用補助金 (5,490,000) ○ 04款01項06目へ予算流用 107,000
		8	病院費	300,000,000	200,000,000	0	0	500,000,000			500,000,000		0	
									19 負担金補助及び交付金	500,000,000	500,000,000		0	1 病院費 500,000,000 1 病院事業会計負担金 500,000,000 病院事業会計負担金 (500,000,000)
	2		清掃費	1,999,351,000	△445,155,000	0	0	1,554,196,000			1,510,090,854	繰越明許費 21,714,000	22,391,146	
		1	清掃総務費	616,277,000	△479,087,000	0	0	137,190,000			135,365,534		1,824,466	
									1 報酬	330,000	121,000		209,000	1 清掃総務費 135,365,534
									3 職員手当等	700,000	700,000		0	1 清掃一般経費 1,579,463 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 (121,000) 時間外勤務手当 (100,000) 費用弁償 (5,800) 普通旅費 (720) 消耗品費 (200,591) 燃料費 (40,231) 印刷製本費 (121,800) 備品修繕料 (72,601) 車検手数料 (17,900) 自動車損害保険料 (21,970) 分別基準適合物再商品化業務委託料 (97,410) 駐車場借上料 (3,840) 特別管理産業廃棄物管理責任者講習受講負担金 (70,000) 清掃協議会負担金 (10,000) 自動車重量税 (7,600) 汚染負荷量賦課金 (688,000) 2 指定ごみ袋購入経費
									7 賃金	1,877,000	1,692,785		184,215	
									9 旅費	29,000	10,600		18,400	
									11 需用費	20,788,000	20,765,681		22,319	
									12 役務費	2,403,000	2,313,328		89,672	
									13 委託料	308,000	271,460		36,540	
									14 使用料及び賃借料	9,000	6,340		2,660	
									19 負担金補助及び交付金	110,022,000	108,788,740		1,233,260	
									27 公課費	724,000	695,600		28,400	

（一般会計）

（款）　4　衛生費
（項）　2　清掃費

（単位：円）

款	項	目	節	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 区分	額 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														17,175,321 指定ごみ袋購入費 (17,175,321) 3 鳥羽志勢広域連合ごみ処理関係負担金　106,764,000 鳥羽志勢広域連合ごみ処理関係負担金 (106,764,000) 4 不法投棄防止対策事業 676,110 消耗品費　(160,912) 特定家庭用機器リサイクル手数料　(341,148) ごみ不法投棄処理委託料 (174,050) 5 生ごみ減量化対策事業 462,100 生ごみ減量化対策助成金 (462,100) 6 リサイクル事業奨励事業 1,482,640 リサイクル事業奨励金 (1,482,640) 7 ごみ分別区分統一事業 7,225,900 時間外勤務手当 (600,000) 臨時職員賃金 (1,692,785) 普通旅費　(4,080) 消耗品費　(1,203,975) 印刷製本費　(1,790,250) 通信運搬費　(1,932,310) 会場使用料　(2,500)
	2	塵芥処理費		730,545,000	46,372,000	0	0	776,917,000			734,740,932	繰越明許費 21,714,000	20,462,068	
			2 給料							162,775,000	161,959,059		815,941	1 塵芥処理給与費 321,854,486 1 一般職給与　321,854,486 給料（事務職員８名、労務職員４０名） (161,959,059) 扶養手当　(7,132,956) 期末手当　(38,683,697) 勤勉手当　(19,889,285) 住居手当　(1,308,000) 通勤手当　(2,025,600) 管理職手当　(465,660) 特殊勤務手当 (3,687,120) 児童手当　(1,980,000) 子ども手当　(980,000) 共済組合負担金 (53,227,869) 共済組合事務費負担金 (480,480) 互助会負担金　(652,808) 退職手当組合負担金 (29,381,952) 2 エコフレンドリーはまじま 塵芥処理費　77,100,457 1 エコフレンドリーはまじま
			3 職員手当等							82,198,000	81,350,942		847,058	
			4 共済費							54,744,000	54,361,157		382,843	
			7 賃金							56,638,000	55,267,866		1,370,134	
			9 旅費							5,000	0		5,000	
			11 需用費							271,295,000	247,230,500	繰越明許費 21,714,000	2,350,500	
			12 役務費							5,348,000	4,066,457		1,281,543	
			13 委託料							90,369,000	77,351,171		13,017,829	
			14 使用料及び賃借料							9,878,000	9,761,028		116,972	
			18 備品購入費							8,632,000	8,631,000		1,000	
			19 負担金補助及び交付金							29,401,000	29,381,952		19,048	
			22 補償補填及び賠償金							4,750,000	4,750,000		0	

（一般会計）

（款）　4　衛生費
（項）　2　清掃費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
									27 公課費	884,000	629,800		254,200	一般経費　15,209,336 時間外勤務手当 (167,042) 日直手当 (321,300) 臨時職員賃金 (11,866,760) 消耗品費 (1,351,106) 通信運搬費 (110,373) 職員健康診断委託料 (402,255) 指定ごみ袋販売委託料 (990,500) 2 エコフレンドリーはまじま管理運営費　30,000,853 薬品等購入費 (644,616) 燃料費 (6,910,688) 光熱水費 (13,867,259) 浄化槽清掃料 (130,725) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) ごみ汚水貯留槽汚泥汲取手数料 (423,000) 地下燃料タンク検査手数料 (73,500) 一般廃棄物搬入手数料 (31,000) 廃棄物処理施設等環境分析業務委託料 (774,795) ＲＤＦ施設年次定期点検委託料 (2,730,000) ＲＤＦ処理委託料 (3,654,840) 電気工作物保安管理委託料 (530,460) 消防設備保守点検等委託料 (87,150) 空気清浄機保守点検委託料 (53,550) 浄化槽保守管理委託料 (34,650) テレビ受信料 (50,820) 3 最終処分場管理運営費 5,555,687 重機等点検手数料 (140,700) 使用済み乾電池等運搬・処理処分管理手数料 (8,060) 使用済み乾電池等運搬・処理処分委託料 (456,214) 廃棄物最終処分場等環境分析業務委託料 (845,880) 測量調査等業務委託料 (451,500) 最終処分場用地借上料 (3,653,333) 4 ＲＤＦ運搬委託経費 4,382,534 ＲＤＦ運搬委託料 (4,382,534) 5 ごみ収集車等管理経費 1,867,061 備品修繕料 (1,531,271) 車検手数料 (113,350) 自動車損害保険料 (84,540)

（一般会計）

（款）　4　衛生費
（項）　2　清掃費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														自動車重量税　(137,900) 6 ごみ処理施設維持修繕事業 18,503,100 施設修繕料　(18,503,100) 7 ごみ分別適正化推進員配置事業 1,581,886 ごみ分別適生化推進員賃金 (1,581,886) 3 大王清掃センター塵芥処理費 28,143,306 1 大王清掃センター一般経費 12,189,269 時間外勤務手当　(92,815) 日直手当　(111,300) 臨時職員賃金 (9,840,000) 消耗品費　(687,631) 通信運搬費　(59,623) 指定ごみ袋販売委託料 (939,590) 職員健康診断委託料 (338,310) 車・船等借上料 (120,000) 2 大王清掃センター管理運営費 5,550,113 薬品等購入費　(607,751) 燃料費　(19,200) 光熱水費　(3,180,753) 汲取料　(82,165) 浄化槽清掃料　(37,800) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 使用済み乾電池等運搬・処理処分管理手数料 (8,660) 使用済み乾電池等運搬・処理処分委託料　(702,124) シルバー人材センター作業委託料　(496,260) 消火器点検委託料 (15,750) 電気工作物保安管理委託料 (370,440) テレビ受信料　(25,410) 3 最終処分場管理運営費 4,203,360 重機等点検手数料 (73,500) 廃棄物最終処分場等環境分析業務委託料　(696,360) 浸出液処理設備定期点検整備業務委託料 (3,229,800) 浸出液処理設備浄化槽保守管理委託料　(18,900) 浸出液処理設備定期点検整備業務設計委託料 (184,800) 4 ごみ収集車等管理経費 3,183,888 燃料費　(1,572,393) 備品修繕料　(1,421,365) 車検手数料　(56,100) 自動車損害保険料

（一般会計）

（款）　4　衛生費
（項）　2　清掃費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														(51,630) 自動車重量税　(82,400) 5 ごみ処理施設維持修繕事業 613,367 施設修繕料　(613,367) 6 生ごみ堆肥化事業 786,240 生ごみ堆肥化委託料 (786,240) 7 ごみ分別適正化推進員配置事業 1,617,069 ごみ分別適正化推進員賃金 (1,617,069) 4 志摩清掃センター塵芥処理費 93,595,934 1 志摩清掃センター一般経費 7,998,303 時間外勤務手当 (384,607) 日直手当 (247,800) 臨時職員賃金 (3,692,864) 消耗品費 (1,022,644) 印刷製本費 (61,950) 通信運搬費 (168,613) 職員健康診断委託料 (382,200) 指定ごみ袋販売委託料 (1,893,625) ごみ集積所用地借上料 (144,000) 2 志摩清掃センター管理運営費 56,600,011 薬品等購入費 (12,439,830) 燃料費 (4,320,320) 光熱水費 (32,386,906) 浄化槽清掃料 (143,325) 浄化槽法定検査手数料 (15,600) 使用済み乾電池等運搬・処理処分手数料 (14,820) 使用済み乾電池等運搬・処理処分委託料 (862,606) 廃棄物処理施設等環境分析業務委託料 (871,080) 浄化槽保守管理委託料 (50,400) シルバー人材センター作業委託料 (4,257,981) 年末持込ごみ交通整理委託料 (85,050) 電気工作物保安管理委託料 (667,800) 消防設備保守点検等委託料 (49,980) コピー機リース料 (239,985) テレビ受信料 (50,820) 電話機借上料 (143,508) 3 最終処分場管理運営費 4,247,385 一般廃棄物最終処分場水質分析手数料 (50,400)

（一般会計）

（款）　4　衛生費
（項）　2　清掃費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														重機等点検手数料 (381,745) 廃棄物最終処分場等環境分析業務委託料 (628,320) 最終処分場水処理施設保守点検管理委託料 (1,260,000) 最終処分場用地借上料 (1,926,920) 4 ごみ収集運搬委託経費 13,643,700 ごみ収集業務委託料 (13,643,700) 5 ごみ収集車等管理経費 1,478,223 備品修繕料 (1,095,818) 車検手数料 (146,835) 自動車損害保険料 (98,870) 自動車重量税 (136,700) 6 ごみ処理施設維持修繕事業 7,942,284 施設修繕料 (7,301,784) 施設修繕等設計業務委託料 (640,500) 7 ごみ分別適正化推進員配置事業 1,686,028 ごみ分別適正化推進員賃金 (1,686,028) 5 阿児清掃センター塵芥処理費 135,012,053 1 阿児清掃センター一般経費 25,980,893 時間外勤務手当 (2,861,839) 日直手当 (338,100) 臨時職員賃金 (13,674,269) 消耗品費 (3,318,320) 通信運搬費 (201,000) 職員健康診断委託料 (495,705) 指定ごみ袋販売委託料 (4,341,660) 穴川地区補償費 (750,000) 2 阿児清掃センター管理運営費 54,105,227 薬品等購入費 (8,249,745) 燃料費 (7,178,385) 光熱水費 (32,636,393) 浄化槽清掃料 (179,550) ごみ汚水貯留槽汚泥汲取手数料 (252,000) 使用済み乾電池等運搬・処理処分管理手数料 (16,860) 使用済み乾電池等運搬・処理処分委託料 (940,789) 廃棄物処理施設等環境分析業務委託料 (944,685) シルバー人材センター作業

（一般会計）

（款）　4　衛生費
（項）　2　清掃費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														委託料　(2,777,356) 浄化槽保守管理委託料 (55,650) 電気工作物保安管理委託料 (553,140) 消防設備保守点検等委託料 (157,500) コピー借上料　(112,354) テレビ受信料　(50,820) 3 最終処分場管理運営費 2,336,320 廃棄物最終処分場等環境分析業務委託料 (1,077,720) 最終処分場フォークリフトリース料　(120,000) 最終処分場作業員詰所ユニットハウスリース料 (138,600) 一般廃棄物最終処分場周辺環境整備費　(1,000,000) 4 ごみ収集運搬委託経費 4,867,588 不燃物収集運搬業務委託料 (4,867,588) 5 ごみ収集車等管理経費 3,138,114 備品修繕料　(2,635,054) 車検手数料　(222,510) 自動車損害保険料 (107,450) 自動車重量税　(173,100) 6 ごみ処理施設維持修繕事業 38,616,674 施設修繕料　(37,634,924) 施設修繕等設計業務委託料 (981,750) 7 収集運搬車等購入事業 4,121,850 自動車登録手数料 (43,720) 自動車損害保険料 (23,130) 備品購入費　(4,042,500) 自動車重量税　(12,500) 8 ごみ分別適正化推進員配置事業　1,845,387 ごみ分別適正化推進員賃金 (1,845,387) 6 磯部清掃センター塵芥処理費　79,034,696 1 磯部清掃センター一般経費 13,916,847 時間外勤務手当 (549,921) 日直手当　(123,900) 臨時職員賃金 (7,744,781) 消耗品費　(984,979) 印刷製本費　(116,066) 通信運搬費　(52,988) 指定ごみ袋販売委託料 (975,000)

（一般会計）

（款）　4　衛生費
（項）　2　清掃費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														職員健康診断委託料 (369,212) 夏草・栗木広区協力金 (3,000,000) 2 磯部清掃センター管理運営費 29,704,513 薬品等購入費 (3,178,403) 燃料費 (7,629,408) 光熱水費 (14,077,752) 汲取料 (40,185) 計量器検査手数料 (47,250) 地下燃料タンク検査手数料 (73,500) 使用済み乾電池等運搬・処理処分管理手数料 (7,750) 使用済み乾電池等運搬・処理処分委託料 (444,333) シルバー人材センター作業委託料 (136,404) 電気工作物保安管理委託料 (356,580) 消防設備保守点検等委託料 (49,350) 廃棄物処理施設等環境分析業務委託料 (679,140) テレビ受信料 (14,910) コピー使用料 (116,548) 施設用地借上料 (2,853,000) 3 最終処分場管理運営費 634,620 重機等点検手数料 (76,650) 廃棄物最終処分場等環境分析業務委託料 (557,970) 4 ごみ収集運搬委託経費 7,440,995 渡鹿野区清掃業務委託料 (2,999,850) 可燃物収集運搬業務委託料 (4,441,145) 5 ごみ収集車等管理経費 3,244,881 燃料費 (1,593,806) 備品修繕料 (1,450,555) 車検手数料 (63,800) 自動車損害保険料 (67,020) 自動車重量税 (69,700) 6 ごみ処理施設維持修繕事業 17,689,458 施設修繕料 (17,006,958) 施設修繕等設計業務委託料 (682,500) 7 収集運搬車等購入事業 4,684,560 自動車登録手数料 (46,460) 自動車損害保険料 (32,100) 備品購入費 (4,588,500)

（一般会計）

（款）　4　衛生費
（項）　2　清掃費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
														自動車重量税　(17,500) 8 ごみ分別適正化推進員配置事業　1,718,822 ごみ分別適正化推進員賃金　(1,718,822)
		3	し尿処理費	652,529,000	△12,440,000	0	0	640,089,000			639,984,388		104,612	
									11 需用費	706,000	632,113		73,887	1 し尿処理費　639,984,388
									12 役務費	39,000	37,820		1,180	1 し尿処理一般経費 694,933 備品修繕料　(632,113) 車検手数料　(19,100) 自動車損害保険料　(18,720) 自動車重量税　(25,000)
									13 委託料	750,000	750,000		0	
									14 使用料及び賃借料	494,000	493,500		500	
									19 負担金補助及び交付金	636,775,000	636,745,955		29,045	2 廃棄物処理場周辺地域補償費　1,300,000 廃棄物処理場周辺地域補償費　(1,300,000)
									22 補償補填及び賠償金	1,300,000	1,300,000		0	
									27 公課費	25,000	25,000		0	3 鳥羽志勢広域連合し尿処理関係負担金　636,345,000 鳥羽志勢広域連合し尿処理関係負担金 (636,345,000) 4 離島し尿処理対策事業　1,644,455 渡鹿野し尿処理業務委託料　(750,000) 船借上料　(493,500) し尿汲取り等助成金　(400,955)
5			農林水産業費	390,254,000	62,514,000	114,695,000	0	567,463,000			498,668,733	繰越明許費 43,200,000	25,594,267	
	1		農業費	183,809,000	68,439,000	0	0	252,248,000			204,139,105	繰越明許費 43,200,000	4,908,895	
		1	農業委員会費	20,384,000	3,403,000	0	0	23,787,000			22,662,156		1,124,844	
									1 報酬	3,223,000	3,222,500		500	1 農業委員会給与費　16,850,154 1 一般職給与　16,850,154 給料（事務職員２名）　(8,415,055) 扶養手当　(497,319) 期末手当　(2,045,332) 勤勉手当　(1,059,114) 通勤手当　(49,200) 児童手当　(200,000) 子ども手当　(120,000) 共済組合負担金　(2,848,120) 共済組合事務費負担金　(20,020) 互助会負担金　(34,683) 退職手当組合負担金　(1,561,311)
									2 給料	8,416,000	8,415,055		945	
									3 職員手当等	4,022,000	4,018,751		3,249	
									4 共済費	2,931,000	2,902,823		28,177	
									8 報償費	1,611,000	808,500		802,500	
									9 旅費	93,000	63,740		29,260	
									11 需用費	810,000	803,570		6,430	
									12 役務費	247,000	129,280		117,720	
									13 委託料	358,000	357,126		874	
									14 使用料及び賃借料	30,000	6,500		23,500	
									19 負担金補助及び交付金	2,026,000	1,914,311		111,689	2 農業委員会費　5,485,257 1 農業委員会一般経費　2,497,127

（一般会計）

（款）　5　農林水産業費
（項）　1　農業費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
									27 公課費	20,000	20,000		0	農業委員会協力員報酬 (346,500) 時間外勤務手当 (47,786) 農地パトロール謝礼 (808,500) 普通旅費 (12,910) 消耗品費 (431,904) 備品修繕料 (65,741) 通信運搬費 (10,660) 車検手数料 (10,550) 自動車損害保険料 (24,950) 委員公務災害保険料 (39,000) 農家・農地管理作業調査書作成委託料 (325,626) 三重県農業会議負担金 (343,000) 三重県下都市農業委員会会長会議負担金 (10,000) 自動車重量税 (20,000) 2 農業委員会委員活動経費 2,988,130 農業委員会委員報酬 (2,876,000) 費用弁償 (50,830) 燃料費 (11,520) 食糧費 (11,780) 市有大型バス運転業務委託料 (31,500) 道路通行料 (6,500) 3 農業者年金費 326,745 1 農業者年金事業 326,745 消耗品費 (214,202) 燃料費 (68,423) 通信運搬費 (44,120)
	2	農業総務費		95,046,000	△2,203,000	0	0	92,843,000			92,169,858		673,142	
									2 給料	30,645,000	30,567,405		77,595	1 農業総務給与費 59,188,227
									3 職員手当等	13,311,000	13,024,541		286,459	1 一般職給与 59,188,227 給料（事務職員８名） (30,567,405) 扶養手当 (552,500) 期末手当 (7,301,122) 勤勉手当 (3,790,964) 住居手当 (234,000) 通勤手当 (322,800) 管理職手当 (366,420) 児童手当 (240,000) 子ども手当 (120,000) 共済組合負担金 (9,989,321) 共済組合事務費負担金 (80,080) 互助会負担金 (122,244) 退職手当組合負担金 (5,501,371) 2 農業総務費 32,981,631 1 農業総務一般経費 722,631 時間外勤務手当 (96,735) 普通旅費 (22,000)
									4 共済費	10,277,000	10,191,645		85,355	
									9 旅費	41,000	22,000		19,000	
									11 需用費	87,000	86,771		229	
									12 役務費	60,000	51,125		8,875	
									14 使用料及び賃借料	152,000	152,000		0	
									19 負担金補助及び交付金	19,050,000	18,854,371		195,629	
									24 投資及び出資金	19,220,000	19,220,000		0	

（一般会計）

（款）　5　農林水産業費
（項）　1　農業費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														消耗品費 (41,014) 燃料費 (45,757) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (20,210) 登記情報提供サービス手数料 (30,915) 三重県自治体共同積算システム利用料 (152,000) 都市農山漁村交流活性化機構賛助金 (50,000) 全国中山間地域振興対策協議会会費 (10,000) 三重県松阪食肉公社負担金 (254,000) 2 伊勢地域農業共済事務組合負担金 13,039,000 伊勢地域農業共済事務組合負担金 (13,039,000) 3 伊勢志摩総合地方卸売市場出資金 19,220,000 伊勢志摩総合地方卸売市場出資金 (19,220,000)
		3	農業振興費	24,123,000	14,260,000	0	0	38,383,000			37,769,179		613,821	
									1 報酬	11,000	11,000		0	1 農業振興事業費 8,374,999
									3 職員手当等	104,000	104,000		0	1 農業振興一般経費 492,120 水質検査委託料 (21,420) 鳥羽志摩農業協議会負担金 (470,700)
									7 賃金	7,336,000	7,138,105		197,895	
									8 報償費	230,000	88,000		142,000	
									9 旅費	65,000	34,400		30,600	2 農業生産者団体育成事業 900,000 農業生産者団体育成助成金 (900,000)
									11 需用費	3,476,000	3,413,465		62,535	
									12 役務費	888,000	810,881		77,119	3 地産地消産地化推進事業 2,652,795 農業経営指導員賃金 (1,336,855) 普通旅費 (30,500) ブルーベリー園用地借上料 (30,000) 果樹栽培推進事業苗木購入費 (308,800) 試験圃場整備管理原材料 (46,640) 地産地消産地化推進事業補助金 (900,000)
									13 委託料	2,746,000	2,697,860		48,140	
									14 使用料及び賃借料	4,047,000	4,041,958		5,042	
									16 原材料費	1,105,000	1,057,618		47,382	
									19 負担金補助及び交付金	3,980,000	3,977,425		2,575	4 ブルーベリー摘み取り等事業 849,440 ブルーベリー収穫作業等委託料 (849,440) 5 環境保全型農業直接支援対策事業 28,400 環境保全型農業直接支払補助金 (28,400) 6 農業経営基盤強化資金等利子補給事業 928,325 農業経営近代化資金利子補給金 (428,300) 農業経営基盤強化資金利子
									23 償還金利子及び割引料	14,395,000	14,394,467		533	

（一般会計）

（款）　5　農林水産業費
（項）　1　農業費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														補給金　(500,025) 7 戸別所得補償制度推進事業　1,773,919 時間外勤務手当　(104,000) 臨時職員賃金　(950,820) 農業再生協議会委員報償費　(88,000) 費用弁償　(3,300) 消耗品費　(351,766) 燃料費　(85,698) 通信運搬費　(190,335) 8 新規就農者総合支援事業　750,000 新規就農者総合支援事業補助金　(750,000) 2 地域農政推進対策費　17,648 1 地域農政推進対策事業　17,648 農業経営・生産推進協議会委員報酬　(11,000) 費用弁償　(600) 消耗品費　(6,048) 3 農業者施設費　9,688,735 1 志摩特産物販売施設管理運営費　2,262,852 施設運営補助臨時雇賃金　(667,680) 消耗品費　(75,367) 光熱水費　(787,396) 施設修繕料　(189,434) 通信運搬費　(39,175) 浄化槽清掃料　(63,000) 浄化槽法定検査手数料　(8,000) 検便手数料　(900) 食品賠償共済掛金　(1,400) 浄化槽保守管理委託料　(75,600) 電気工作物保安管理委託料　(46,200) 消防設備保守点検等委託料　(18,900) 施設保安業務委託料　(289,800) 2 阿児特産物開発センター管理運営費　7,425,883 阿児特産物開発センター運営員賃金　(3,500,200) 施設運営補助臨時雇賃金　(682,550) 消耗品費　(430,081) 燃料費　(50,996) 印刷製本費　(214,830) 光熱水費　(1,078,314) 備品修繕料　(143,535) 通信運搬費　(135,637) セキュリティサービス更新料　(6,510) 浄化槽清掃料　(69,300) 浄化槽法定検査手数料　(8,000)

（一般会計）

（款）　5　農林水産業費
（項）　1　農業費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											口座振替手数料 (16,159) 食品衛生検査手数料 (270,165) 検便手数料 (900) 食品賠償共済掛金 (1,400) 浄化槽保守管理委託料 (25,200) ボイラー保守点検委託料 (35,700) テレビ受信料 (14,910) コピー使用料 (21,166) インターネットプロバイダー料 (18,152) 加工用原材料購入費 (702,178) 4 観光農園施設費 19,687,797 1 観光農園管理運営費 19,687,797 浄化槽保守管理委託料 (75,600) 井戸試掘調査委託料 (1,260,000) 観光農園用地借上料 (3,957,730) アグリ・チャレンジャー支援事業国庫補助金返還金 (14,394,467)
4 農地費	44,256,000	52,979,000	0	0	97,235,000			51,537,912	繰越明許費 43,200,000	2,497,088	
						3 職員手当等	199,000	198,645		355	1 農地管理費 15,953,912
						11 需用費	3,382,000	3,039,457		342,543	1 農地管理一般経費 1,496,826 時間外勤務手当 (198,645) 消耗品費 (206,705) 燃料費 (55,299) 光熱水費 (30,958) 備品修繕料 (73,332) 車検手数料 (14,750) 自動車損害保険料 (21,970) 電算システム運用保守料 (708,750) 公園管理委託料 (100,000) 用地借上料 (5,817) 農道管理協議会負担金 (73,000) 自動車重量税 (7,600)
						12 役務費	69,000	57,949		11,051	
						13 委託料	51,512,000	8,241,627	繰越明許費 43,200,000	70,373	
						14 使用料及び賃借料	36,000	35,817		183	
						15 工事請負費	1,500,000	1,499,400		600	
						16 原材料費	2,000,000	1,969,317		30,683	
						17 公有財産購入費	832,000	831,100		900	
						19 負担金補助及び交付金	37,696,000	35,657,000		2,039,000	2 排水機場維持管理事業 6,352,963 消耗品費 (221,738) 燃料費 (186,976) 光熱水費 (1,573,659) 施設修繕料 (307,041) 通信運搬費 (21,229) 排水機場運転管理委託料 (1,020,000) 排水機場管理指導業務委託料 (2,887,500) 阿児川排水機場電気工作物保安管理委託料 (134,820)
						27 公課費	9,000	7,600		1,400	3 農地海岸維持管理事業

（一般会計）

（款）　5　農林水産業費
（項）　1　農業費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														859,749 消耗品費 (304,230) 燃料費 (79,519) 農地海岸維持管理事業委託料 (446,000) 車・船等借上料 (30,000) 4 農道・水路等維持管理事業 7,244,374 主要農道維持管理業務委託料 (2,944,557) 農業施設小規模修繕工事費 (1,499,400) 農道・水路等補修用原材料費 (1,969,317) 道路用地購入費 (831,100) 2 土地改良事業費 35,584,000 1 中山間地域総合整備事業 25,700,000 中山間地域総合整備事業負担金 (25,700,000) 2 土地改良施設維持管理適正化事業 2,860,000 土地改良施設維持管理適正化事業特別賦課金 (2,860,000) 3 三重県土地改良事業団体連合会賦課金 161,000 三重県土地改良事業団体連合会賦課金 (161,000) 4 湛水防除事業 6,863,000 湛水防除事業負担金 (6,863,000)
2			林業費	21,988,000	△3,139,000	0	0	18,849,000			17,787,584		1,061,416	
	1		林業振興費	21,988,000	△3,139,000	0	0	18,849,000			17,787,584		1,061,416	
									1 報酬	533,000	401,000		132,000	1 林業振興事業費 14,264,163
									3 職員手当等	100,000	99,795		205	1 林業振興一般経費 654,669 時間外勤務手当 (99,795) 消耗品費 (109,261) 光熱水費 (130,158) 施設修繕料 (36,330) 浄化槽清掃料 (99,225) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 浄化槽保守管理委託料 (23,100) 三重県森林協会負担金 (140,000) 三重県林業技術普及協会負担金 (13,000)
									7 賃金	520,000	352,720		167,280	
									8 報償費	1,900,000	1,571,000		329,000	
									9 旅費	11,000	4,500		6,500	
									11 需用費	855,000	795,664		59,336	
									12 役務費	104,000	103,025		975	
									13 委託料	8,112,000	7,770,774		341,226	
									15 工事請負費	500,000	478,916		21,084	2 造林事業 2,174,400 常設造林委員会委員報酬 (335,000) 費用弁償 (1,900) 間伐作業等委託料 (1,837,500)
									16 原材料費	5,500,000	5,496,190		3,810	
									19 負担金補助及び交付金	714,000	714,000		0	3 松くい虫防除事業

（一般会計）

（款）　5　農林水産業費
（項）　2　林業費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														2,050,094 燃料費 (4,694) 松くい虫防除事業委託料 (294,000) 樹幹注入防除委託料 (1,485,750) 松枯れ等伐倒処理委託料 (265,650) 4 森林環境創造事業 1,197,000 森林環境創造事業委託料 (1,197,000) 5 獣害対策事業 8,188,000 有害獣捕獲報償金 (1,571,000) 有害鳥獣捕獲委託料 (965,000) 獣害対策材料費 (5,131,000) 有害鳥獣対策協議会補助金 (485,000) 狩猟免許取得試験等受験料補助金 (36,000) 2 林道管理費 1,957,106 1 林道維持管理事業 1,957,106 林道維持管理業務委託料 (1,113,000) 林道維持補修工事費 (478,916) 林道等補修用原材料費 (365,190) 3 緑化推進事業費 1,566,315 1 緑化推進事業 1,566,315 緑化推進委員会委員報酬 (66,000) 臨時作業賃金 (352,720) 費用弁償 (2,600) 消耗品費 (475,251) 燃料費 (39,970) 田神水生園管理業務委託料 (94,324) 桜園等管理業務委託料 (148,244) 四季花咲くまちづくり作業委託料 (347,206) 日本さくらの会負担金 (10,000) 緑化推進協会負担金 (30,000)
	3		水産業費	184,457,000	△2,786,000	114,695,000	0	296,366,000			276,742,044		19,623,956	
		1	水産業振興費	66,933,000	△493,000	114,695,000	0	181,135,000			164,962,887		16,172,113	
									2 給料	12,643,000	12,642,300		700	1 水産業振興給与費 24,555,400 1 一般職給与 24,555,400 給料（事務職員３名） (12,642,300) 扶養手当 (156,000)
									3 職員手当等	5,939,000	5,868,181		70,819	
									4 共済費	4,281,000	4,218,788		62,212	
									11 需用費	2,411,000	1,544,044		866,956	

（一般会計）

（款）　5　農林水産業費
（項）　3　水産業費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
						12 役務費	220,000	132,360		87,640	期末手当 (3,049,551) 勤勉手当 (1,583,420) 通勤手当 (234,000) 管理職手当 (156,000) 児童手当 (160,000) 子ども手当 (80,000) 共済組合負担金 (4,138,199) 共済組合事務費負担金 (30,030) 互助会負担金 (50,559) 退職手当組合負担金 (2,275,341)
						13 委託料	5,570,000	4,974,840		595,160	
						14 使用料及び賃借料	616,000	527,000		89,000	
						15 工事請負費	5,821,000	5,820,150		850	
						16 原材料費	4,500,000	4,143,355		356,645	
						18 備品購入費	500,000	409,500		90,500	
						19 負担金補助及び交付金	138,604,000	124,674,869		13,929,131	2 水産振興事業費 11,951,243
						27 公課費	30,000	7,500		22,500	1 水産振興一般経費 1,768,367 時間外勤務手当 (140,000) 消耗品費 (328,992) 燃料費 (19,435) 備品修繕料 (62,358) 通信運搬費 (1,360) 車検手数料 (15,800) 井戸水質検査手数料 (14,800) 自動車損害保険料 (24,950) 車・船等借上料 (148,000) 三重県自治体共同積算システム利用料 (152,000) 地場産品開発事業原材料費 (92,468) 水産物消費拡大促進協議会負担金 (80,000) 三重県浮魚礁利用調整協議会負担金 (242,500) 都市漁村交流推進協議会負担金 (10,000) 三重県水産基盤整備協会負担金 (321,200) 漁業共済赤潮特約事業負担金 (97,004) 日本カツオ学会会費 (10,000) 自動車重量税 (7,500) 2 水産振興補助金 6,194,000 潜水調査事業補助金 (50,000) 定置網復旧事業補助金 (2,680,000) 漁業の担い手育成事業補助金 (396,000) 真珠品評会事業補助金 (250,000) 漁場取締事業補助金 (116,000) 英虞湾観測事業補助金 (866,000) 自動観測ブイ管理事業補助金 (600,000) 合併漁協保証料補助金 (1,236,000) 3 漁場環境調査事業 1,679,770 漁場環境調査委託料

（一般会計）

（款）　5　農林水産業費
（項）　3　水産業費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											(1,679,770) 4 環境・生態系保全活動支援事業 536,391 消耗品費 (126,641) 燃料費 (34,750) 環境・生態系保全活動支援事業負担金 (375,000) 5 鰹鮪外来船誘致事業 3,141 消耗品費 (3,141) 6 漁業近代化資金利子補給事業 7,824 漁業近代化資金利子補給金 (7,824) 7 海外研修生受入事業 1,200,000 海外研修生受入事業補助金 (1,200,000) 8 水産資源調査事業 561,750 ナマコ生息状況調査委託料 (561,750) 3 栽培漁業推進事業費 10,623,000 1 地域展開促進事業 863,000 地域展開促進事業（マダイ）負担金 (863,000) 2 伊勢湾地域栽培漁業推進事業 1,150,000 伊勢湾地域栽培漁業推進事業（エビ）負担金 (1,150,000) 3 種苗放流事業補助金 8,610,000 アワビ種苗放流事業補助金 (4,277,000) ナマコ種苗放流事業補助金 (350,000) サザエ種苗放流事業補助金 (180,000) カサゴ種苗放流事業補助金 (400,000) トラフグ種苗放流事業補助金 (1,402,000) アワビ種苗購入事業補助金 (1,725,000) ヒラメ種苗放流事業補助金 (216,000) クロダイ種苗放流事業補助金 (60,000) 4 沿岸漁場整備事業費 14,960,414 1 県単増殖場造成事業 4,821,883 時間外勤務手当 (70,000) 燃料費 (26,883) 築いそ工事費 (4,725,000) 2 底質改良剤散布事業補助金

（一般会計）

（款）　5　農林水産業費
（項）　3　水産業費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														1,545,000 県単沿岸漁場整備事業費補助金 (1,545,000) 3 的矢湾漁場環境改善事業 8,593,531 時間外勤務手当 (93,000) 燃料費 (29,869) 傷害保険料 (75,450) 養殖用筏作成業務委託料 (200,000) 事業効果調査委託料 (1,800,000) 漁場環境改善工事設計業務委託料 (693,000) 車・船等借上料 (227,000) 漁場環境改善工事費 (1,095,150) 養殖用筏原材料費 (3,747,428) 養殖用稚ガキ購入費 (223,134) 備品購入費 (409,500) 5 増殖センター施設費 80,052 1 増殖センター管理運営費 80,052 施設修繕料 (80,052) 6 漁業経営構造改善事業費 101,810,633 1 カキ浄化管理出荷施設整備補助事業 101,810,633 時間外勤務手当（繰越明許費分） (30,210) 消耗品費（繰越明許費分） (70,872) 燃料費（繰越明許費分） (15,551) 水産業強化対策施設整備事業補助金（繰越明許費分） (101,694,000) 7 水産物販売促進事業費 982,145 1 あおさプロジェクト事業 982,145 時間外勤務手当 (116,000) 消耗品費 (745,500) ホームページ管理委託料 (40,320) あおさ販売促進原材料費 (80,325)
		2	里海創生費	44,888,000	△1,535,000	0	0	43,353,000		41,140,882			2,212,118	
									2 給料	17,730,000	17,690,115		39,885	1 里海創生給与費 34,021,376
									3 職員手当等	7,658,000	7,637,131		20,869	1 一般職給与 34,021,376 給料（事務職員４名） (17,690,115) 扶養手当 (330,000) 期末手当 (4,298,737) 勤勉手当 (2,232,034) 通勤手当 (147,600)
									4 共済費	5,991,000	5,926,150		64,850	
									8 報償費	1,022,000	650,165		371,835	
									9 旅費	1,479,000	867,630		611,370	

（一般会計）

（款）　5　農林水産業費
（項）　3　水産業費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
									11 需用費	2,404,000	1,928,509		475,491	管理職手当 (212,760) 共済組合負担金 (5,815,373) 共済組合事務費負担金 (40,040) 互助会負担金 (70,737) 退職手当組合負担金 (3,183,980)
									12 役務費	170,000	53,082		116,918	
									13 委託料	2,903,000	2,401,120		501,880	
									14 使用料及び賃借料	0	0		0	
									19 負担金補助及び交付金	3,996,000	3,986,980		9,020	2 里海創生事業費 7,119,506 1 里海創生一般経費 707,522 時間外勤務手当 (303,000) 普通旅費 (172,560) 消耗品費 (206,185) 燃料費 (22,777) 閉鎖性海域連絡協議会負担金 (3,000) 2 里海創生推進協議会運営事業 783,415 里海創生推進協議会委員報償費 (386,500) 費用弁償 (203,810) 普通旅費 (61,220) 消耗品費 (87,943) 通信運搬費 (3,622) ホームページ保守管理委託料 (40,320) 3 里海創生プロジェクト事業 517,207 講師謝礼 (100,000) 費用弁償 (42,200) 消耗品費 (84,997) 印刷製本費 (290,010) 4 総合沿岸域管理研究事業 678,600 普通旅費 (298,600) 総合沿岸域管理研究会負担金 (380,000) 5 里海市民啓発事業 2,871,622 時間外勤務手当 (113,000) シンポジウム等講師謝金 (163,665) 費用弁償 (89,240) 消耗品費 (266,076) 食糧費 (68,256) 印刷製本費 (902,265) 新聞折り込み手数料 (49,460) 講演会委託料 (1,157,920) 警備委託料 (61,740) 6 ポータルサイト運営事業 1,141,140 ホームページ作成委託料 (1,141,140) 7 里海創生活動支援事業 420,000 協働事業提案制度採択事業負担金 (420,000)
		3	漁港管理費	26,740,000	0	0	0	26,740,000			25,749,116		990,884	

（一般会計）

（款）　5　農林水産業費
（項）　3　水産業費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
									2 給料	8,070,000	8,069,100		900	1 漁港管理給与費 16,583,494
									3 職員手当等	4,656,000	4,638,441		17,559	1 一般職給与 16,583,494 給料（事務職員２名）(8,069,100) 扶養手当 (744,000) 期末手当 (2,039,907) 勤勉手当 (1,059,182) 通勤手当 (271,200) 児童手当 (160,000) 子ども手当 (80,000) 共済組合負担金 (2,655,529) 共済組合事務費負担金 (20,020) 互助会負担金 (32,265) 退職手当組合負担金 (1,452,291)
									4 共済費	2,750,000	2,707,814		42,186	
									9 旅費	60,000	46,540		13,460	
									11 需用費	3,262,000	3,064,094		197,906	
									12 役務費	1,361,000	1,191,065		169,935	
									13 委託料	2,761,000	2,303,586		457,414	
									14 使用料及び賃借料	157,000	81,375		75,625	
									15 工事請負費	2,000,000	1,994,900		5,100	
									16 原材料費	200,000	199,910		90	2 漁港管理費 9,165,622
									19 負担金補助及び交付金	1,463,000	1,452,291		10,709	1 漁港施設管理運営費 5,103,981 時間外勤務手当 (284,152) 普通旅費 (3,600) 研修旅費 (42,940) 消耗品費 (237,419) 燃料費 (66,928) 光熱水費 (319,381) 施設修繕料 (1,083,326) 漁港公園遊具点検委託料 (58,800) 間崎漁港公園管理委託料 (240,000) 漁港施設管理委託料 (192,000) 漁港施設維持工事設計委託料 (299,250) 重機等借上料 (81,375) 漁港施設維持工事費 (1,994,900) 漁港施設補修用原材料費 (199,910) 2 公衆トイレ等管理運営費 4,061,641 消耗品費 (160,240) 光熱水費 (805,255) 施設修繕料 (391,545) 汲取料 (30,550) 浄化槽清掃料 (1,109,115) 浄化槽法定検査手数料 (51,400) 浄化槽保守管理委託料 (161,700) 施設清掃委託料 (1,351,836)
											44,889,159		248,841	
									1 報酬	61,000	27,500		33,500	1 磁体験施設給与費 14,115,402
									2 給料	6,973,000	6,972,300		700	1 一般職給与 14,115,402 給料（事務職員１名、労務職員１名） (6,972,300) 扶養手当 (346,000) 期末手当 (1,699,547)
									3 職員手当等	3,911,000	3,903,099		7,901	
									4 共済費	2,362,000	2,329,282		32,718	
		4	磁体験施設費	45,896,000	△758,000	0	0	45,138,000						

（一般会計）

（款）　5　農林水産業費
（項）　3　水産業費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
7 賃金	13,691,000	13,583,371		107,629	勤勉手当 (882,203) 住居手当 (324,000) 通勤手当 (217,200) 児童手当 (90,000) 共済組合負担金 (2,281,386) 共済組合事務費負担金 (20,020) 互助会負担金 (27,876) 退職手当組合負担金 (1,254,870)
8 報償費	10,000	0		10,000	
9 旅費	22,000	6,100		15,900	
11 需用費	9,168,000	9,166,967		1,033	
12 役務費	1,768,000	1,767,385		615	
13 委託料	608,000	597,870		10,130	
14 使用料及び賃借料	306,000	280,363		25,637	2 磯体験施設費 30,773,757 1 磯体験施設管理運営費 10,899,871 磯体験施設運営委員会委員報酬 (27,500) 時間外勤務手当 (344,149) 費用弁償 (100) 普通旅費 (6,000) 消耗品費 (1,217,601) 燃料費 (187,517) 光熱水費 (5,244,283) 施設修繕料 (742,665) 備品修繕料 (433,738) 飼料費 (44,100) 通信運搬費 (345,275) 広告料 (405,158) クリーニング代 (3,000) 車検手数料 (10,550) 浄化槽清掃料 (141,750) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 受水槽清掃料 (68,250) 検便手数料 (16,500) 旅行会社取扱手数料 (180,802) 自動車損害保険料 (14,930) 傷害保険料 (567,170) 浄化槽保守管理委託料 (245,700) 電気工作物保安管理委託料 (103,320) 消防設備保守点検等委託料 (47,250) 警備委託料 (201,600) テレビ受信料 (25,410) 道路通行料 (14,950) コピー使用料 (153,804) マットリース料 (25,704) ＡＥＤリース料 (42,897) 清掃機材リース料 (17,598) 自動車重量税 (6,600)
16 原材料費	4,994,000	4,993,452		548	
19 負担金補助及び交付金	1,256,000	1,254,870		1,130	
27 公課費	8,000	6,600		1,400	2 海ほおずき体験事業 19,044,527 臨時職員賃金 (13,583,371) 消耗品費 (204,889) 印刷製本費 (262,815) 魚種購入費 (2,167,315) 体験教室原材料費 (2,826,137) 3 海ほおずき物産等販売事業

（一般会計）

（款）　5　農林水産業費
（項）　3　水産業費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														829,359 消耗品費 (74,317) 印刷製本費 (70,350) 賄材料費 (684,692)
6			商工費	386,853,000	30,370,000	0	0	417,223,000			410,247,432	事故繰越し 224,000	6,751,568	
	1		商工費	386,853,000	30,370,000	0	0	417,223,000			410,247,432	事故繰越し 224,000	6,751,568	
		1	商工振興費	70,729,000	15,000	0	0	70,744,000			69,339,980		1,404,020	
									2 給料	16,609,000	16,570,242		38,758	1 商工振興給与費 32,136,898
									3 職員手当等	7,302,000	7,174,562		127,438	1 一般職給与 32,136,898 給料（事務職員４名） (16,570,242) 扶養手当 (357,500) 期末手当 (4,015,648) 勤勉手当 (2,084,287) 通勤手当 (163,500) 管理職手当 (153,660) 児童手当 (195,000) 子ども手当 (60,000) 共済組合負担金 (5,448,349) 共済組合事務費負担金 (40,040) 互助会負担金 (66,267) 退職手当組合負担金 (2,982,405)
									4 共済費	5,719,000	5,554,656		164,344	
									8 報償費	600,000	500,000		100,000	
									9 旅費	399,000	369,740		29,260	
									11 需用費	881,000	655,974		225,026	
									12 役務費	46,000	44,740		1,260	
									13 委託料	4,960,000	4,802,957		157,043	
									14 使用料及び賃借料	321,000	299,347		21,653	
									19 負担金補助及び交付金	33,887,000	33,347,762		539,238	2 商工振興事業費 37,203,082
									27 公課費	20,000	20,000		0	1 商工振興一般経費 1,945,780 時間外勤務手当 (144,967) 普通旅費 (248,600) 消耗品費 (170,025) 燃料費 (87,780) 備品修繕料 (48,930) 通信運搬費 (9,240) 車検手数料 (10,550) 自動車損害保険料 (24,950) 道路通行料 (25,239) 駐車場借上料 (1,000) 商工会用地借上料 (273,108) 三重県計量協会負担金 (10,000) 三重県産業支援センター会費 (24,000) 志摩市ふるさとハローワーク使用負担金 (186,502) 穴川地区地域振興協力金 (660,889) 自動車重量税 (20,000) 2 商工団体関係補助金 26,574,826 商工会運営補助金 (22,982,000) 商工会事業補助金 (2,700,000) 南志摩たばこ販売協同組合補助金 (330,000)

（一般会計）

（款）　6　商工費
（項）　1　商工費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											街路灯組合補助金 (362,826) 志摩町商工業協同組合補助金 (200,000) 3 地域イベント支援事業 2,892,000 真珠婚補助金 (128,000) ええじゃんかまつり補助金 (1,764,000) あわび王国まつり補助金 (1,000,000) 4 朝市事業 4,802,957 朝市事業委託料 (4,802,957) 5 消費者行政活性化事業 972,519 消費生活相談員報償費 (500,000) 費用弁償 (27,400) 普通旅費 (93,740) 消耗品費 (246,339) 印刷製本費 (102,900) 研修会負担金 (2,140) 6 地域ブランド認定事業 15,000 地域ブランド推進協議会負担金 (15,000)
2 観光費	198,612,000	2,737,000	0	△364,000	200,985,000			198,531,176		2,453,824	
						2 給料	28,568,000	28,529,163		38,837	1 観光給与費 56,096,828
						3 職員手当等	14,211,000	14,203,998		7,002	1 一般職給与 56,096,828 給料（事務職員７名） (28,529,163) 扶養手当 (955,000) 期末手当 (6,993,718) 勤勉手当 (3,631,264) 住居手当 (324,000) 通勤手当 (195,600) 管理職手当 (366,420) 児童手当 (280,000) 子ども手当 (140,000) 共済組合負担金 (9,363,413) 共済組合事務費負担金 (70,070) 互助会負担金 (114,079) 退職手当組合負担金 (5,134,101)
						4 共済費	9,636,000	9,547,562		88,438	
						8 報償費	100,000	0		100,000	
						9 旅費	1,299,000	1,216,167		82,833	
						11 需用費	1,777,000	1,606,978		170,022	
						12 役務費	1,040,000	672,301		367,699	
						13 委託料	20,421,000	20,250,481		170,519	
						14 使用料及び賃借料	485,000	327,360		157,640	
						19 負担金補助及び交付金	123,448,000	122,177,166		1,270,834	2 観光振興事業費 128,292,161 1 観光振興一般経費 13,987,912 時間外勤務手当 (1,317,996) 普通旅費 (688,560) 消耗品費 (439,203) 燃料費 (249,952) 印刷製本費 (298,540) 通信運搬費 (13,526) 広告料 (658,775)

（一般会計）

（款）　6　商工費
（項）　1　商工費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														道路通行料　(57,482) 車・船等借上料 (194,650) ＡＥＤリース料 (38,988) 農地借上料　(36,240) 伊勢鳥羽志摩観光連絡協議会負担金　(150,000) 三重県観光連盟負担金 (756,000) 伊勢志摩国立公園協会負担金　(986,000) 伊勢志摩国立公園自然ふれあい推進協議会負担金 (6,700,000) 国立公園清掃活動事業負担金　(685,000) 伊勢志摩ビジターセンター管理負担金　(117,000) 伊勢志摩学生団体誘致委員会負担金　(600,000) 2 伊勢志摩観光コンベンション機構負担金　20,468,785 伊勢志摩観光コンベンション機構負担金 (20,468,785) 3 温泉振興補助金 40,130,000 温泉振興補助金 (40,130,000) 4 観光イベント等支援事業 5,700,000 伊勢えび祭保存会補助金 (4,700,000) 大島祭協賛事業補助金 (1,000,000) 5 志摩自然学校運営事業 4,998,000 志摩自然学校運営委託料 (4,998,000) 6 絵かきの町事業 2,886,426 絵かきの町・大王事業委託料　(2,886,426) 7 スポーツ観光イベント推進事業　8,328,396 消耗品費　(610,483) ミズノクラシック選手歓迎イベント委託料 (970,913) 伊勢志摩ツーデーウオーク大会補助金　(2,500,000) 全日本サーフィン選手権大会補助金　(2,240,000) 志摩ビーチサッカーＦＥＳＴＡ補助金　(2,007,000) 8 海女文化振興推進事業 1,300,000 海女文化振興推進協議会負担金　(1,300,000) 9 まち歩き観光小径づくり支援事業　690,000 まち歩き観光小径づくり支援事業補助金　(690,000)

（一般会計）

（款）　6　商工費
（項）　1　商工費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														10 観光協会補助金 19,400,000 観光協会運営補助金 (14,400,000) 観光協会事業補助金 (5,000,000) 11 里海文化祭事業 2,000,000 里海文化祭事業補助金 (2,000,000) 12 里海ツーリズム推進員育成事業 5,328,650 里海ツーリズム推進員育成事業委託料 (5,328,650) 13 まち歩き観光ガイド育成事業 3,073,992 まち歩き観光ガイド育成事業委託料 (3,073,992) 3 観光情報発信事業費 4,736,400 1 メディア交流会出展事業 236,400 普通旅費 (202,600) 消耗品費 (8,800) メディア交流会参加負担金 (25,000) 2 テレビ放送番組制作事業 1,500,000 三重テレビ放送番組制作負担金 (1,500,000) 3 三重の観光営業拠点事業 3,000,000 三重の観光営業拠点運営協議会負担金 (3,000,000) 4 観光客誘致活動事業費 9,405,787 1 御食つ国志摩誘客推進事業 2,992,500 御食つ国志摩誘客推進事業委託料 (2,992,500) 2 伊勢志摩キャンペーン事業 4,000,000 伊勢志摩キャンペーン負担金 (4,000,000) 3 訪日旅行促進事業 1,337,280 伊勢志摩地域・鳥羽市外国人観光客誘致促進協議会負担金 (198,940) 東海地区外国人観光客誘致促進協議会負担金 (200,000) ビジットジャパンキャンペーン事業負担金 (938,340) 4 伊勢志摩地域宣伝事業 1,076,007 普通旅費 (325,007)

（一般会計）

（款）　6　商工費
（項）　1　商工費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														御遷宮対策委員会負担金 (600,000) 伊勢志摩地域宣伝協議会負担金 (151,000) ○ 06款01項03目へ予算流用 364,000
		3	観光施設管理費	69,967,000	23,197,000	0	364,000	93,528,000			91,936,662	事故繰越し 224,000	1,367,338	
									7 賃金	13,795,000	13,111,060		683,940	1 観光施設管理費 69,768,862
									8 報償費	63,000	62,433		567	1 温泉施設管理運営費 9,452,179 温泉施設薬品購入費 (80,640) 光熱水費 (997,564) 施設修繕料 (6,284,475) 源泉施設保守点検委託料 (1,749,300) 温泉タンク清掃委託料 (340,200)
									9 旅費	10,000	0		10,000	
									11 需用費	20,149,000	20,046,880		102,120	
									12 役務費	7,168,000	7,120,979		47,021	
									13 委託料	28,319,000	27,865,408		453,592	
									14 使用料及び賃借料	526,000	488,775		37,225	2 パークゴルフ場管理運営費 12,033,899 臨時職員賃金 (6,289,840) パークゴルフ場運営専門員賃金 (2,445,785) 各種大会開催時賞品代 (62,433) 消耗品費 (606,423) 燃料費 (226,570) 光熱水費 (797,717) 施設修繕料 (434,175) 備品修繕料 (491,094) 通信運搬費 (139,504) 車検手数料 (11,600) 汲取料 (39,480) 浄化槽清掃料 (113,400) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 自動車損害保険料 (21,970) 浄化槽保守管理委託料 (136,500) 施設保安業務委託料 (100,800) テレビ受信料 (25,410) ＡＥＤリース料 (50,148) 場内管理用原材料費 (9,450) 国際パークゴルフ協会コース会員会費 (10,000) 自動車重量税 (7,600)
									15 工事請負費	860,000	635,202	事故繰越し 224,000	798	
									16 原材料費	158,000	126,525		31,475	
									17 公有財産購入費	22,000,000	22,000,000		0	
									18 備品購入費	412,000	411,800		200	
									19 負担金補助及び交付金	60,000	60,000		0	
									27 公課費	8,000	7,600		400	3 阿児の松原スポーツセンター管理運営費 5,811,804 施設管理臨時雇賃金 (2,412,255) プール監視等臨時職員賃金 (943,510) 消耗品費 (117,887) 燃料費 (102,211) 光熱水費 (804,127) 施設修繕料 (899,220) 医薬材料費 (19,340) 通信運搬費 (47,922)

（一般会計）

（款）　6　商工費
（項）　1　商工費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														浄化槽清掃料　(141,750) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) プール水質検査手数料 (14,700) 浄化槽保守管理委託料 (63,000) ろ過機保守管理委託料 (52,500) テレビ受信料　(25,410) ＡＥＤリース料　(42,897) 管理用原材料費 (117,075) 4 創造の森管理運営費 1,433,913 消耗品費　(1,785) 光熱水費　(204,828) 通信運搬費　(33,500) 浄化槽清掃料　(94,500) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 浄化槽保守管理委託料 (21,000) 環境整備業務委託料 (800,000) 創造の森横山休憩室清掃委託料　(270,300) 5 道の駅管理運営費 11,203,800 指定管理料　(10,742,000) 備品購入費　(411,800) 中部ブロック道の駅連絡会負担金　(50,000) 6 観光施設管理運営費 25,393,054 臨時職員賃金　(830,570) 立木伐採等臨時職員賃金 (189,100) 消耗品費　(683,149) 燃料費　(17,048) 光熱水費　(5,444,444) 施設修繕料　(1,696,633) 通信運搬費　(98,188) 汲取料　(725,365) 浄化槽清掃料 (5,389,650) 浄化槽法定検査手数料 (189,200) 渡鹿野園地管理委託料 (250,000) 大王崎周辺清掃等委託料 (503,820) 志摩地区公園等清掃委託料 (600,000) 浄化槽保守管理委託料 (1,002,750) 国府白浜休憩舎保安業務委託料　(99,792) 公衆トイレ清掃委託料 (3,516,133) 国府休憩舎屋外トイレユニット保守点検料 (136,500) 浜島海浜公園（大矢浜）管理棟管理委託料 (1,000,000) 安乗埼灯台資料館指定管理料　(1,500,000)

（一般会計）

（款）　6　商工費
（項）　1　商工費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														集客交流拠点施設（わんさかわんさ）管理委託料 (540,600) テレビ受信料 (14,910) 公衆トイレ借上料 (330,000) 観光施設小規模修繕等工事費 (635,202) 7 海水浴場運営事業 3,588,865 御座白浜運営委託料 (1,798,090) 阿児の松原海水浴場運営委託料 (1,790,775) 8 近畿自然歩道維持管理事業 851,348 近畿自然歩道維持管理委託料 (851,348) 2 観光施設整備費 22,167,800 1 観光駐車場整備事業 22,167,800 施設修繕料 (137,550) 登記手数料 (30,250) 観光駐車場用地購入費 (22,000,000) ○ 06款01項02目より予算流用 364,000
		4	ともやま公園管理費	47,545,000	4,421,000	0	0	51,966,000			50,439,614		1,526,386	
									2 給料	12,675,000	12,674,100		900	1 ともやま公園管理給与費 24,329,667 1 一般職給与 24,329,667 給料（事務職員２名、労務職員１名） (12,674,100) 扶養手当 (312,000) 期末手当 (3,046,209) 勤勉手当 (1,581,684) 通勤手当 (176,400) 共済組合負担金 (4,177,338) 共済組合事務費負担金 (30,030) 互助会負担金 (50,679) 退職手当組合負担金 (2,281,227) 2 ともやま公園管理費 26,109,947 1 ともやま公園管理運営費 24,360,972 時間外勤務手当 (528,622) 臨時職員賃金 (2,070,948) 公園管理（草刈他）賃金 (5,458,500) 野外活動センター清掃等賃金 (285,600) 野外活動センター宿直員賃金 (824,500) 海水浴場及びプール監視員
									3 職員手当等	5,648,000	5,644,915		3,085	
									4 共済費	4,284,000	4,258,047		25,953	
									7 賃金	10,545,000	10,410,458		134,542	
									9 旅費	131,000	103,920		27,080	
									11 需用費	9,142,000	8,869,799		272,201	
									12 役務費	2,801,000	2,523,414		277,586	
									13 委託料	2,267,000	2,265,800		1,200	
									14 使用料及び賃借料	1,461,000	834,185		626,815	
									16 原材料費	229,000	89,024		139,976	
									18 備品購入費	451,000	434,725		16,275	
									19 負担金補助及び交付金	2,292,000	2,291,227		773	
									27 公課費	40,000	40,000		0	

（一般会計）

（款）　6　商工費
（項）　1　商工費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														等賃金　(1,770,910) 普通旅費　(103,920) 消耗品費　(705,705) 燃料費　(286,232) 食糧費　(1,812) 印刷製本費　(82,950) 光熱水費　(5,841,167) 施設修繕料　(1,102,390) 備品修繕料　(719,293) 医薬材料費　(130,250) 通信運搬費　(234,769) クリーニング代　(91,980) 車検手数料　(18,950) 汲取料　(486,750) 浄化槽清掃料　(1,430,415) 浄化槽法定検査手数料　(60,000) 水道開栓閉栓手数料　(4,200) 自動車損害保険料　(24,950) 傷害保険料　(133,760) 賠償責任保険料　(37,640) 海水浴場等看板設置委託料　(100,000) 消防設備保守点検等委託料　(229,950) 防火対象物定期点検委託料　(15,750) 遊具保守点検委託料　(89,250) 野外活動センターボイラー点検委託料　(105,000) 浄化槽保守管理委託料　(243,600) プールろ過装置保守点検委託料　(168,000) コピー借上料　(81,257) テレビ受信料　(111,490) 道路通行料　(4,514) 船・車等借上料　(263,539) ＡＥＤリース料　(50,148) 野外活動センター寝具等リース料　(63,000) 野外活動センター寝具等リネン料　(260,237) キャンプ村販売品仕入代　(84,224) 野外活動教室材料代　(4,800) 伊勢志摩キャンプ場連盟負担金　(10,000) 自動車重量税　(40,000) 2 次郎六郎海水浴場運営事業　1,314,250 次郎六郎海水浴場送迎委託料　(1,078,000) 次郎六郎海水浴場放送設備設置委託料　(26,250) 次郎六郎海水浴場維持・整備業務等委託料　(210,000) 3 ともやま公園備品購入事業　434,725 備品購入費　(434,725)

（一般会計）

（款）　7　土木費
（項）　1　土木管理費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
7			土木費	1,648,226,000	259,423,000	138,400,000	0	2,046,049,000			1,696,122,423	繰越明許費 332,288,000	17,638,577	
	1		土木管理費	165,029,000	△2,693,000	0	0	162,336,000			161,445,637		890,363	
		1	土木総務費	165,029,000	△2,693,000	0	0	162,336,000			161,445,637		890,363	
									2 給料	71,746,000	71,667,870		78,130	1 土木総務給与費 142,809,926 1 一般職給与 142,809,926 給料（事務職員１５名、労務職員４名） (71,667,870) 扶養手当 (3,376,000) 期末手当 (17,441,804) 勤勉手当 (9,056,062) 住居手当 (648,000) 通勤手当 (928,800) 管理職手当 (366,420) 特殊勤務手当 (261,660) 児童手当 (1,425,000) 子ども手当 (740,000) 共済組合負担金 (23,522,699) 共済組合事務費負担金 (190,190) 互助会負担金 (286,578) 退職手当組合負担金 (12,898,843)
									3 職員手当等	34,546,000	34,243,746		302,254	
									4 共済費	24,198,000	23,999,467		198,533	
									9 旅費	125,000	108,140		16,860	
									11 需用費	1,768,000	1,748,846		19,154	
									12 役務費	627,000	625,981		1,019	
									13 委託料	12,317,000	12,316,540		460	
									14 使用料及び賃借料	1,064,000	1,062,789		1,211	
									16 原材料費	200,000	199,389		611	
									18 備品購入費	233,000	216,126		16,874	
									19 負担金補助及び交付金	15,398,000	15,180,843		217,157	
									27 公課費	114,000	75,900		38,100	2 土木総務費 18,635,711 1 土木総務一般経費 5,736,879 普通旅費 (108,140) 消耗品費 (307,284) 燃料費 (262,639) 備品修繕料 (796,020) 車検手数料 (250,585) 登記情報提供サービス手数料 (38,566) 自動車損害保険料 (126,620) 行政協力団体傷害保険料 (210,210) コピー使用料 (413,209) 道路通行料 (15,900) 公共工事設計積算システムデータ利用料 (380,000) 公共工事設計積算システム単価データ使用料 (253,680) 備品購入費 (216,126) 国・県公共土木事業市町村負担金 (1,600,000) 全国避難港促進協議会会費 (17,000) 国道２６０号道路改良促進期成同盟会会費 (15,000) 伊勢志摩連絡道路（第２伊勢道路等）建設促進同盟会会費 (91,000) 三重県社会基盤整備協会会費 (559,000) 自動車重量税 (75,900) 2 土木施設維持管理事業

（一般会計）

（款）　7　土木費
（項）　1　土木管理費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														12,316,540 県管理樋門等操作業務委託料 (4,316,540) 公共土木施設維持管理業務委託料 (8,000,000) 3 美化パートナー事業 582,292 消耗品費 (382,903) 道路美化原材料費 (199,389)
2			道路橋りょう費	536,797,000	3,655,000	0	0	540,452,000			508,790,326	繰越明許費 22,657,000	9,004,674	
	1		道路橋りょう総務費	156,000	0	0	0	156,000			25,990		130,010	
									9 旅費	45,000	4,080		40,920	1 道路橋りょう総務費 25,990
									14 使用料及び賃借料	22,000	21,910		90	1 道路橋りょう一般経費 25,990 普通旅費 (4,080) 道路用地借上料 (21,910)
									19 負担金補助及び交付金	89,000	0		89,000	
	2		道路維持費	44,797,000	3,500,000	0	0	48,297,000			46,863,656		1,433,344	
									3 職員手当等	66,000	65,735		265	1 道路維持費 46,863,656
									8 報償費	75,000	0		75,000	1 道路除草等委託経費 17,827,530 道路等除草業務委託料 (17,827,530)
									9 旅費	30,000	7,700		22,300	
									11 需用費	5,205,000	5,165,304		39,696	2 道路維持修繕事業 29,036,126 時間外勤務手当 (65,735) 費用弁償 (7,700) 光熱水費 (1,560,374) 道路等修繕料 (3,604,930) ごみ不法投棄処理委託料 (294,000) 測量設計業務・登記事務委託料 (1,354,509) 側溝等清掃業務委託料 (1,164,450) 重機等借上料 (200,000) 道路維持工事費 (18,593,606) 道路補修原材料費 (1,944,918) 道路用地購入費 (245,904)
									12 役務費	297,000	0		297,000	
									13 委託料	21,024,000	20,640,489		383,511	
									14 使用料及び賃借料	200,000	200,000		0	
									15 工事請負費	18,600,000	18,593,606		6,394	
									16 原材料費	2,500,000	1,944,918		555,082	
									17 公有財産購入費	300,000	245,904		54,096	
	3		道路新設改良費	483,477,000	155,000	0	0	483,632,000			453,936,015	繰越明許費 22,657,000	7,038,985	
									3 職員手当等	1,311,000	1,310,689		311	1 道路新設改良事業費 328,405,365
									8 報償費	268,000	204,000		64,000	1 道路新設改良事業 308,737,815 時間外勤務手当 (1,310,689) 立会人報償金 (204,000) 費用弁償 (19,000) 普通旅費 (30,700) 消耗品費 (2,274,874)
									9 旅費	90,000	49,700		40,300	
									11 需用費	4,002,000	3,896,390		105,610	
									12 役務費	570,000	0		570,000	
									13 委託料	49,834,000	46,188,587		3,645,413	

（一般会計）

（款）　7　土木費
（項）　2　道路橋りょう費

（単位：円）

款	項	目	節	区分	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
										15 工事請負費	363,256,000	339,444,000	繰越明許費 21,657,000	2,155,000	燃料費 (1,392,403) 印刷製本費 (48,615) 備品修繕料 (180,498) 測量設計業務・登記事務委託料 (40,915,487) 道路新設改良工事費 (199,518,900) 道路用地購入費 (42,460,612) 配電線路移転補償費 (5,102,135) 建物損失補償費 (1,360,565) 物件補償費 (13,919,337) 2 今坂島茶屋線道路改良事業 19,667,550 今坂島茶屋線道路改良工事費 (19,667,550) 2 道路整備交付金事業費 125,530,650 1 鵜方立神線道路整備事業 77,339,850 測量調査等業務委託料 (976,500) 総合評価方式発注支援業務委託料 (640,500) 鵜方立神線道路整備工事費 (75,722,850) 2 堂岡岩出線道路整備事業 48,190,800 測量調査等業務委託料 (3,656,100) 堂岡岩出線道路整備工事費 (44,534,700)
										17 公有財産購入費	42,461,000	42,460,612		388	
										22 補償補填及び賠償金	21,840,000	20,382,037	繰越明許費 1,000,000	457,963	
		4			8,367,000	0	0	0	8,367,000			7,964,665		402,335	
				7						7 賃金	5,110,000	5,087,600		22,400	1 県道船費 7,964,665
				9						9 旅費	22,000	0		22,000	1 県道船管理運営費 7,964,665 県道船運転士賃金 (3,657,600) 臨時運転士賃金 (1,430,000) 消耗品費 (62,184) 燃料費 (694,000) 光熱水費 (2,752) 備品修繕料 (873,333) 船舶検査手数料 (29,500) 船舶保険料 (562,422) 船客保険料 (54,264) 代船借上料 (505,200) 備品購入費 (59,000) 日本旅客船協会負担金 (26,250) 東海北陸旅客船協会負担金 (8,160)
				11						11 需用費	1,984,000	1,632,269		351,731	
				12						12 役務費	648,000	646,186		1,814	
				14						14 使用料及び賃借料	506,000	505,200		800	
				18						18 備品購入費	59,000	59,000		0	
				19						19 負担金補助及び交付金	38,000	34,410		3,590	
	3		河川費		42,603,000	△15,295,000	0	0	27,308,000			26,975,645		332,355	
		1	河川管理費		42,603,000	△15,295,000	0	0	27,308,000			26,975,645		332,355	
				11						11 需用費	3,148,000	2,990,165		157,835	1 河川管理費 6,722,111

（一般会計）

（款）　7　土木費
（項）　3　河川費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
									12 役務費	114,000	109,956		4,044	1 排水処理施設管理経費 6,455,165 光熱水費 (2,898,500) 施設修繕料 (91,665) 排水処理施設管理業務委託料 (3,465,000)
									13 委託料	6,046,000	6,042,324		3,676	
									15 工事請負費	18,000,000	17,833,200		166,800	2 河川樋門等管理経費 266,946 通信運搬費 (104,076) 行政協力団体傷害保険料 (5,880) 準用河川江田川ローラゲート点検整備業務委託料 (111,300) 河川樋門等操作管理業務委託料 (45,690) 2 河川改良費 20,253,534 1 河川・排水路改良事業 20,253,534 河川・排水路改良工事測量設計業務委託料 (2,420,334) 河川・排水路改良工事費 (17,833,200)
	4		港湾費	1,667,000	2,400,000	0	0	4,067,000			4,018,746		48,254	
		1	港湾管理費	1,667,000	2,400,000	0	0	4,067,000			4,018,746		48,254	
									11 需用費	509,000	488,296		20,704	1 港湾管理費 4,018,746
									12 役務費	208,000	197,000		11,000	1 渡鹿野パールビーチ管理運営費 1,618,746 光熱水費 (438,946) 施設修繕料 (49,350) 浄化槽清掃料 (157,500) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 水質検査料 (31,500) 渡鹿野パールビーチ植栽剪定業務委託料 (134,400) 渡鹿野パールビーチ管理委託料 (799,050) 2 県営事業負担金 2,400,000 国府和部地区浮桟橋整備事業負担金 (2,400,000)
									13 委託料	950,000	933,450		16,550	
									19 負担金補助及び交付金	2,400,000	2,400,000		0	
	5		都市計画費	829,691,000	△30,805,000	138,400,000	0	937,286,000			925,318,940	繰越明許費 8,000,000	3,967,060	
		1	都市計画総務費	99,199,000	△8,616,000	0	0	90,583,000			81,290,370	繰越明許費 8,000,000	1,292,630	
									1 報酬	330,000	110,000		220,000	1 都市計画総務給与費 54,508,172 1 一般職給与 54,508,172 給料（事務職員８名） (27,573,972) 扶養手当 (726,000) 期末手当 (6,737,971) 勤勉手当 (3,412,793) 住居手当 (204,000) 通勤手当 (175,200)
									2 給料	27,583,000	27,573,972		9,028	
									3 職員手当等	12,515,000	12,169,361		345,639	
									4 共済費	9,841,000	9,617,503		223,497	
									8 報償費	171,000	170,500		500	
									9 旅費	237,000	200,760		36,240	

（一般会計）

（款）　7　土木費
（項）　5　都市計画費

（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
						11 需用費	1,191,000	1,099,681		91,319	管理職手当 (309,660) 児童手当 (80,000) 子ども手当 (80,000) 共済組合負担金 (9,413,202) 共済組合事務費負担金 (80,080) 互助会負担金 (124,221) 退職手当組合負担金 (5,591,073)
						12 役務費	111,000	95,080		15,920	
						13 委託料	9,444,000	9,442,102		1,898	
						14 使用料及び賃借料	180,000	163,738		16,262	
						19 負担金補助及び交付金	28,971,000	20,641,073	繰越明許費 8,000,000	329,927	2 都市計画総務費 7,342,897
						27 公課費	9,000	6,600		2,400	1 都市計画一般経費 1,653,497 時間外勤務手当 (332,814) 普通旅費 (13,040) 消耗品費 (504,559) 燃料費 (208,104) 食糧費 (4,560) 印刷製本費 (219,450) 備品修繕料 (48,857) 車検手数料 (20,600) 登記情報提供サービス手数料 (1,985) 自動車損害保険料 (14,190) コピー使用料 (163,738) 都市計画協会負担金 (18,000) 日本公園緑地協会会費 (42,000) 三重県土地区画整理研究協議会負担金 (25,000) 中部地方都市美協議会会費 (30,000) 自動車重量税 (6,600) 2 都市計画審議会経費 145,900 都市計画審議会委員報酬 (71,500) 景観審議会委員報酬 (38,500) 費用弁償 (35,900) 3 景観計画等策定事業 4,535,500 景観計画等策定委員会報償費 (170,500) 費用弁償 (126,700) 景観計画等策定業務委託料 (4,238,300) 4 都市計画調査事業 1,008,000 都市計画基礎調査業務委託料 (1,008,000) 3 耐震化支援事業費 17,788,057 1 木造住宅耐震診断支援事業 2,655,000 木造住宅耐震診断支援事業委託料 (2,655,000) 2 木造住宅耐震補強工事補助

（一般会計）

（款）　7　土木費
（項）　5　都市計画費

（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											事業 11,151,000 木造住宅耐震補強工事費補助金 (11,151,000) 3 木造住宅耐震補強設計補助事業 2,240,000 木造住宅耐震補強設計費補助金 (2,240,000) 4 木造住宅耐震普及啓発事業 212,057 通信運搬費 (58,305) 家屋等抽出データ作成委託料 (153,752) 5 木造住宅リフォーム工事補助事業 1,530,000 木造住宅リフォーム工事費補助金 (1,530,000) 4 建築総務費 1,448,926 1 建築一般経費 61,876 時間外勤務手当 (27,000) 消耗品費 (34,876) 2 建築形態規制調査事業 1,387,050 建築形態規制調査事業委託料 (1,387,050) 5 営繕総務費 202,318 1 営繕一般経費 202,318 時間外勤務手当 (83,923) 普通旅費 (25,120) 燃料費 (79,275) 各種研修会負担金 (14,000)
2 地籍調査費	65,825,000	△4,558,000	0	0	61,267,000			60,756,058		510,942	
						2 給料	14,761,000	14,760,600		400	1 地籍調査給与費 29,385,957
						3 職員手当等	7,493,000	7,465,697		27,303	1 一般職給与 29,385,957 給料（事務職員５名） (14,760,600) 扶養手当 (496,000) 期末手当 (3,434,147) 勤勉手当 (1,782,860) 住居手当 (918,000) 通勤手当 (249,720) 児童手当 (170,000) 子ども手当 (40,000) 共済組合負担金 (4,769,214) 共済組合事務費負担金 (50,050) 互助会負担金 (59,022) 退職手当組合負担金 (2,656,344)
						4 共済費	4,925,000	4,878,286		46,714	
						7 賃金	431,000	387,600		43,400	
						8 報償費	77,000	71,500		5,500	
						9 旅費	73,000	36,740		36,260	
						11 需用費	1,005,000	1,002,661		2,339	
						12 役務費	545,000	532,240		12,760	
						13 委託料	28,938,000	28,790,390		147,610	
						14 使用料及び賃借料	46,000	46,000		0	2 地籍調査費 31,370,101
						19 負担金補助及び交付金	2,973,000	2,784,344		188,656	1 地籍調査一般経費 1,263,080 時間外勤務手当 (374,970) 費用弁償 (2,900)

（一般会計）

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											作業員傷害保険料 (13,580) 基準点復元・修正等委託料 (743,630) 全国国土調査協会会費 (65,000) 三重県国土調査推進協議会会費 (53,000) 東海ブロック国土調査推進連絡協議会会費 (10,000) 2 地籍調査事業 30,107,021 一筆地調査作業員賃金 (387,600) 地籍調査実施委員会委員報償費 (71,500) 普通旅費 (33,840) 消耗品費 (843,301) 燃料費 (64,860) 備品修繕料 (94,500) 通信運搬費 (518,660) 地籍調査測量等業務委託料 (27,516,300) 地籍調査事業支援システム保守点検委託料 (530,460) 車・船等借上料 (46,000)
3 公園費	24,572,000	717,000	0	0	25,289,000			24,666,412		622,588	
						2 給料	7,881,000	7,880,700		300	1 公園給与費 15,889,736
						3 職員手当等	4,311,000	4,099,253		211,747	1 一般職給与 15,889,736 給料（事務職員２名） (7,880,700) 扶養手当 (468,000) 期末手当 (1,935,204) 勤勉手当 (1,004,816) 通勤手当 (73,200) 児童手当 (320,000) 子ども手当 (160,000) 共済組合負担金 (2,577,911) 共済組合事務費負担金 (20,020) 互助会負担金 (31,512) 退職手当組合負担金 (1,418,373)
						4 共済費	2,679,000	2,629,443		49,557	
						11 需用費	2,789,000	2,721,632		67,368	
						12 役務費	852,000	839,366		12,634	
						13 委託料	5,208,000	4,943,224		264,776	
						16 原材料費	150,000	134,421		15,579	
						19 負担金補助及び交付金	1,419,000	1,418,373		627	
											2 都市公園管理費 8,776,676 1 都市公園修景植栽管理経費 3,132,171 都市公園修景植栽管理業務委託料 (2,997,750) 公園管理用原材料費 (134,421) 2 都市公園施設管理経費 3,792,116 時間外勤務手当 (138,033) 消耗品費 (140,912) 光熱水費 (735,563) 施設修繕料 (865,869) 汲取料 (90,710) 浄化槽清掃料他 (282,345) 浄化槽法定検査手数料 (11,800) 公衆トイレ清掃委託料

（一般会計）

（款）　7　土木費
（項）　5　都市計画費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											(524,484) 浄化槽保守管理委託料 (75,600) おりきの松公園多目的集会施設指定管理料 (280,000) 都市公園遊具保守点検委託料 (384,300) おもいやり駐車場整備委託料 (262,500) 3 都市施設管理経費 1,852,389 光熱水費 (877,585) 施設修繕料 (101,703) 浄化槽清掃料 (446,511) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 浄化槽保守管理委託料 (44,100) 公衆トイレ清掃委託料 (374,490)
4 下水道費	344,068,000	△16,209,000	0	0	327,859,000			327,859,000		0	
						28 繰出金	327,859,000	327,859,000		0	1 下水道事業費 327,859,000 1 下水道事業特別会計繰出金 327,859,000 下水道事業特別会計繰出金 (327,859,000)
5 都市下水路費	294,743,000	△2,139,000	138,400,000	0	431,004,000			429,643,171		1,360,829	
						2 給料	10,370,000	10,369,800		200	1 都市下水路給与費 20,951,236 1 一般職給与 20,951,236 給料（事務職員３名） (10,369,800) 扶養手当 (822,000) 期末手当 (2,565,574) 勤勉手当 (1,332,124) 通勤手当 (262,800) 児童手当 (160,000) 子ども手当 (120,000) 共済組合負担金 (3,381,214) 共済組合事務費負担金 (30,030) 互助会負担金 (41,475) 退職手当組合負担金 (1,866,219) 2 都市下水路管理費 2,921,786 1 磯部都市下水路ポンプ場管理運営費 2,921,786 時間外勤務手当 (51,000) 消耗品費 (17,480) 光熱水費 (1,386,564) 施設修繕料 (295,050) 通信運搬費 (35,797) 浄化槽清掃料 (22,680) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 地下タンク埋設配管検査料 (73,500)
						3 職員手当等	6,250,000	6,092,389		157,611	
						4 共済費	3,703,000	3,452,719		250,281	
						9 旅費	215,000	157,300		57,700	
						11 需用費	3,052,000	2,615,944		436,056	
						12 役務費	279,000	274,235		4,765	
						13 委託料	5,365,000	5,036,340		328,660	
						14 使用料及び賃借料	11,000	6,375		4,625	
						15 工事請負費	399,796,000	399,764,250		31,750	
						19 負担金補助及び交付金	1,955,000	1,866,219		88,781	
						27 公課費	8,000	7,600		400	

（一般会計）

（款）　7　土木費
（項）　5　都市計画費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														ポンプ場運転管理業務委託料 (720,000) 浄化槽保守管理委託料 (12,600) 電気工作物保安管理委託料 (263,340) 消防設備保守点検等委託料 (33,600) テレビ受信料 (6,375) 3 都市下水路整備事業費 405,770,149 1 磯部都市下水路ポンプ場整備事業 405,770,149 時間外勤務手当 (778,891) 普通旅費 (157,300) 消耗品費 (467,964) 燃料費 (298,641) 備品修繕料 (150,245) 通信運搬費 (111,168) 車検手数料 (13,100) 自動車損害保険料 (14,190) 都市下水路施工監理業務委託料 (3,607,800) 都市下水路設計業務委託料 (399,000) 磯部ポンプ場機械電気設備工事費（逓次繰越分） (138,400,000) 磯部ポンプ場機械電気設備工事費 (261,364,250) 自動車重量税 (7,600)
	6		公共駐車場費	1,284,000	0	0	0	1,284,000			1,103,929		180,071	
									3 職員手当等	37,000	36,660		340	1 公共駐車場管理費 1,103,929 1 鵜方駅前公共駐車場管理運営費 1,056,569 時間外勤務手当 (36,660) 消耗品費 (155,936) 光熱水費 (59,835) 指定管理料 (346,920) 全自動駐車場管理システム緊急対応業務委託料 (393,750) 花壇修景原材料費 (63,468) 2 磯部駅前公共駐車場管理運営費 47,360 施設修繕料 (45,208) 口座振替手数料 (2,152)
									11 需用費	350,000	260,979		89,021	
									12 役務費	3,000	2,152		848	
									13 委託料	794,000	740,670		53,330	
									16 原材料費	100,000	63,468		36,532	
	6		住宅費	72,439,000	302,161,000	0	0	374,600,000			69,573,129	繰越明許費 301,631,000	3,395,871	
		1	住宅管理費	72,439,000	302,161,000	0	0	374,600,000			69,573,129	繰越明許費 301,631,000	3,395,871	
									1 報酬	248,000	154,000		94,000	1 住宅管理給与費 22,721,646
									2 給料	11,585,000	11,584,800		200	1 一般職給与 22,721,646 給料（事務職員３名） (11,584,800)
									3 職員手当等	5,692,000	5,593,600		98,400	

（一般会計）

（款）　7　土木費
（項）　6　住宅費

（単位：円）

款	項	目	節	区分	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
										4 共済費	3,895,000	3,870,177		24,823	扶養手当 (528,000) 期末手当 (2,791,150) 勤勉手当 (1,449,250) 住居手当 (264,000) 通勤手当 (49,200) 児童手当 (40,000) 子ども手当 (60,000) 共済組合負担金 (3,793,827) 共済組合事務費負担金 (30,030) 互助会負担金 (46,320) 退職手当組合負担金 (2,085,069)
										9 旅費	14,000	7,500		6,500	
										11 需用費	10,780,000	10,701,085		78,915	
										12 役務費	2,670,000	2,447,003		222,997	
										13 委託料	29,628,000	4,386,786	繰越明許費 24,631,000	610,214	
										14 使用料及び賃借料	911,000	910,584		416	
										15 工事請負費	307,000,000	27,776,700	繰越明許費 277,000,000	2,223,300	
										16 原材料費	50,000	15,225		34,775	2 住宅管理費 16,591,533 1 市営住宅管理一般経費 1,488,607 時間外勤務手当 (412,000) 消耗品費 (587,704) 燃料費 (114,800) 印刷製本費 (64,260) 備品修繕料 (207,163) 車検手数料 (33,700) 自動車損害保険料 (28,380) 日本住宅協会負担金 (18,000) 自動車重量税 (22,600)
										19 負担金補助及び交付金	2,104,000	2,103,069		931	
										27 公課費	23,000	22,600		400	2 市営住宅管理運営費 4,659,190 光熱水費 (727,998) 浄化槽清掃料 (1,118,250) 浄化槽法定検査手数料 (59,600) 火災保険料 (931,827) 浄化槽保守管理委託料 (176,400) 消防設備保守点検等委託料 (93,450) 遊具保守点検業務委託料 (4,200) 山田ハイツ管理人委託料 (60,000) 山田ハイツ受水槽清掃及び加圧ポンプ保守点検委託料 (59,850) ベイサイド大方受水槽清掃及び加圧ポンプ保守点検委託料 (142,800) シルバー人材センター等委託料 (206,231) 山田住宅排水路清掃委託料 (168,000) 市営住宅用地借上料 (910,584) 3 市営住宅入居者管理経費 1,429,351 市営住宅入居者選考委員会委員報酬 (154,000) 費用弁償 (7,500) 通信運搬費 (208,941) 口座振替手数料 (66,305) 住宅家賃使用料システム業務委託料 (85,405)

（一般会計）

（款）　7　土木費
（項）　6　住宅費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														電算システム運用保守料 (907,200) 4 市営住宅維持修繕事業 9,014,385 施設修繕料 (8,999,160) 施設補修用原材料費 (15,225) 3 住宅整備事業費 30,259,950 1 長寿命化計画整備事業 30,259,950 長寿命化改修工事設計監理業務委託料 (2,483,250) 公営住宅等長寿命化改修工事費 (27,776,700)
8			消防費	1,293,289,000	△61,235,000	13,909,000	0	1,245,963,000			1,225,101,544		20,861,456	
	1		消防費	1,293,289,000	△61,235,000	13,909,000	0	1,245,963,000			1,225,101,544		20,861,456	
		1	常備消防費	1,045,899,000	△26,030,000	0	0	1,019,869,000			1,018,875,000		994,000	
									19 負担金補助及び交付金	1,019,869,000	1,018,875,000		994,000	1 常備消防費 1,018,875,000 1 志摩広域消防組合負担金 1,018,875,000 志摩広域消防組合負担金 (1,018,875,000)
		2	非常備消防費	135,826,000	2,414,000	13,909,000	317,000	152,466,000			135,511,984		16,954,016	
									1 報酬	37,006,000	36,997,328		8,672	1 消防団活動費 135,511,984
									3 職員手当等	605,000	605,000		0	1 消防団活動一般経費 6,144,887 時間外勤務手当 (605,000) 間崎島救急搬送協力金 (24,000) 消耗品費 (445,616) 食糧費 (946,814) 光熱水費 (2,317,103) 通信運搬費 (1,274,616) クリーニング代 (3,000) 車・船等借上料 (12,000) 消防団用通信設備電波利用料 (36,850) 貯水槽・格納庫用地借上料 (115,888) 県消防協会南勢支会負担金 (364,000)
									5 災害補償費	500,000	26,706		473,294	
									8 報償費	20,262,000	12,614,953		7,647,047	
									9 旅費	26,511,000	26,485,750		25,250	
									11 需用費	7,431,000	7,430,382		618	
									12 役務費	2,377,000	2,215,351		161,649	
									13 委託料	42,000	27,720		14,280	
									14 使用料及び賃借料	184,000	164,738		19,262	
									18 備品購入費	29,741,000	21,697,427		8,043,573	
									19 負担金補助及び交付金	27,081,000	26,571,229		509,771	2 消防団員報酬等経費 75,904,078 消防団員報酬 (31,477,328) 技術報酬 (5,520,000) 団員退職報償金 (12,421,000) 費用弁償 (754,000) 訓練講習等手当 (16,615,000) 出動手当 (5,214,000) 警戒出動手当 (3,695,000) 普通旅費 (207,750)
									27 公課費	726,000	675,400		50,600	3 消防団員公務災害補償経費

（一般会計）

（款）　8　消防費
（項）　1　消防費

（単位：円）

款	項	目	節	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 区分	額 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														20,326,435 災害補償費　(26,706) 消防団員等公務災害共済基金負担金　(20,299,729) 4 消防自動車等管理経費 5,189,114 燃料費　(867,863) 備品修繕料　(2,852,986) 車検手数料　(487,325) 消防艇点検手数料 (61,050) 自動車損害保険料 (276,690) 自動車重量税　(643,200) 5 消防関係団体補助金 380,000 志勢防火協会連合会補助金 (300,000) 志摩広域少年婦人防火委員会補助金　(80,000) 6 消防団備品購入事業 8,332,757 消防団員被服等購入費 (1,803,259) 消防団安全対策備品購入費（繰越明許費分） (6,048,073) 消防団用備品購入費 (481,425) 7 消防自動車購入事業 13,509,540 自動車登録手数料 (94,850) 自動車損害保険料 (17,820) 消防自動車購入費 (13,364,670) 自動車重量税　(32,200) 8 消防団員福祉共済事業 5,527,500 消防団員福祉共済負担金 (3,424,000) 消防団福祉共済見舞金 (2,103,500) 9 消防出初式開催事業 197,673 表彰記念品　(169,953) 出初式場外警備委託料 (27,720) ○ 08款01項04目より予算流用 317,000
		3	消防施設費	6,599,000	△2,246,000	0	0	4,353,000			4,221,658		131,342	
			11 需用費							1,043,000	1,036,862		6,138	1 消防施設管理費　3,171,658
			12 役務費							882,000	759,436		122,564	1 消防団施設管理運営費 2,471,658 施設修繕料　(1,036,862) 通信運搬費　(618,151) 汲取料　(28,435)
			13 委託料							63,000	63,000		0	

（一般会計）

（款）　8　消防費
（項）　1　消防費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
									14 使用料及び賃借料	280,000	279,510		490	浄化槽清掃料 (97,650) 浄化槽法定検査手数料 (15,200) 浄化槽保守管理委託料 (63,000) テレビ受信料 (279,510) 備品購入費 (332,850)
									15 工事請負費	0	0		0	
									18 備品購入費	335,000	332,850		2,150	
									19 負担金補助及び交付金	1,750,000	1,750,000		0	2 消火栓管理経費 700,000 消火栓維持管理負担金 (700,000) 2 消防施設整備事業費 1,050,000 1 消火栓整備事業 1,050,000 消火栓設置工事負担金 (1,050,000)
		4	災害対策費	104,965,000	△35,373,000	0	△317,000	69,275,000			66,492,902		2,782,098	
									1 報酬	61,000	0		61,000	1 防災対策費 61,625,675
									3 職員手当等	2,921,000	2,921,000		0	1 防災対策一般経費 12,516,045 時間外勤務手当 (650,000) 時間外勤務手当（災害時） (2,271,000) 臨時職員賃金 (1,944,747) 普通旅費 (26,400) 消耗品費 (205,768) 燃料費 (140,351) 食糧費 (57,000) 備品修繕料 (32,822) 通信運搬費 (1,047,600) 海岸漂流物処分委託料 (5,177) 津波浸水予測データ更新業務委託料 (189,000) 土砂災害情報相互通報システム保守点検業務委託料 (210,000) 道路通行料 (7,900) 土砂災害情報相互通報システムサーバ使用料 (35,280) 三重県防災行政無線運営協議会負担金 (3,281,000) 防災ヘリコプター運営負担金 (2,412,000)
									5 災害補償費	10,000	0		10,000	
									7 賃金	5,114,000	5,113,547		453	
									8 報償費	15,000	14,400		600	
									9 旅費	31,000	26,400		4,600	
									11 需用費	11,355,000	9,815,284		1,539,716	
									12 役務費	2,644,000	2,620,906		23,094	
									13 委託料	25,588,000	24,624,036		963,964	
									14 使用料及び賃借料	5,370,000	5,362,205		7,795	
									15 工事請負費	2,481,000	2,457,525		23,475	
									16 原材料費	703,000	630,263		72,737	
									17 公有財産購入費	0	0		0	
									18 備品購入費	2,481,000	2,407,161		73,839	
									19 負担金補助及び交付金	10,501,000	10,500,175		825	2 防災施設管理運営費 460,345 光熱水費 (239,295) 施設修繕料 (5,000) 浄化槽清掃料 (81,900) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 浄化槽保守管理委託料 (130,350) 3 防災行政無線管理運営費 30,939,968 消耗品費 (65,100) 光熱水費 (2,127,362) 備品修繕料 (131,250) 通信運搬費 (883,206) 無線局再免許申請手数料

（一般会計）

（款）　8　消防費
（項）　1　消防費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														(550,400) 防災行政無線局保守点検業務委託料 (16,537,500) 戸別受信機設置調査委託料 (4,255,125) 電波利用料 (4,607,025) 防災行政無線屋外拡声子局設置用地借上料 (40,000) 高根山中継局用地借上料 (42,000) 情報自動配信装置ＡＳＰサーバ使用料 (630,000) 防災行政無線設備落雷対策工事費 (1,071,000) 4 災害時備蓄食糧整備事業 2,965,793 災害対策用備蓄食糧購入費 (2,965,793) 5 災害対策用避難所運営用品購入事業 3,355,311 災害対策用品購入費 (948,150) 備品購入費 (2,407,161) 6 防災訓練事業 587,886 消耗品費 (325,041) 防災訓練災害補償等共済制度掛金 (54,000) 防災訓練会場等整備委託料 (208,845) 7 災害時要援護者宅家具固定事業 252,000 災害時要援護者宅家具固定業務委託料 (252,000) 8 防災技術指導員配置事業 3,168,800 嘱託職員賃金 (3,168,800) 9 衛星系防災行政無線更新事業 3,707,175 衛星系防災行政無線更新負担金 (3,707,175) 10 防災ハザードマップ作成事業 2,572,352 消耗品費 (216,152) 印刷製本費 (2,356,200) 11 地域防災組織育成助成事業 1,100,000 地域防災組織育成事業助成金 (1,100,000) 2 防災基盤整備事業費 4,867,227 1 津波避難対策整備事業 2,153,288 避難誘導標識設置業務委託料 (136,500) 津波避難路整備工事費 (1,386,525) 避難誘導用原材料費 (630,263)

（一般会計）

（款）　8　消防費
（項）　1　消防費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														2 国府地区避難施設整備事業 2,713,939 立会人報償金 (14,400) 不動産鑑定業務委託料 (178,500) 測量調査等業務委託料 (526,039) 避難施設建設工事実施設計業務委託料 (1,995,000) ○ 08款01項02目へ予算流用 317,000
9			教育費	2,512,039,000	2,062,287,000	1,530,812,000	4,330,000	6,109,468,000			3,769,530,138	継続費逓次繰越 704,927,000 繰越明許費 1,485,657,000	149,353,862	
	1		教育総務費	484,029,000	△51,309,000	0	0	432,720,000			429,353,180		3,366,820	
		1	教育委員会費	3,525,000	11,000	0	0	3,536,000			3,487,250		48,750	
									1 報酬	3,180,000	3,180,000		0	1 教育委員会費 3,487,250
									9 旅費	107,000	97,160		9,840	1 教育委員会一般経費 251,850 普通旅費 (71,760) 消耗品費 (11,150) 三重県市町教育委員会連絡協議会負担金 (104,940) 三重県市町教育長会負担金 (37,000) 東海北陸都市教育長協議会負担金 (10,000) 全国都市教育長協議会負担金 (17,000)
									10 交際費	30,000	30,000		0	
									11 需用費	43,000	11,150		31,850	
									19 負担金補助及び交付金	176,000	168,940		7,060	2 教育長交際費 30,000 教育長交際費 (30,000) 3 教育委員活動経費 3,205,400 教育委員長報酬 (840,000) 教育委員報酬 (2,340,000) 費用弁償 (25,400)
		2	事務局費	480,504,000	△51,320,000	0	0	429,184,000			425,865,930		3,318,070	
									1 報酬	3,191,000	3,104,500		86,500	1 事務局給与費 241,716,513
									2 給料	123,834,000	123,750,579		83,421	1 教育長給与 14,075,612 給料（教育長） (6,840,000) 期末手当 (1,738,099) 勤勉手当 (902,474) 扶養手当 (156,000) 共済組合負担金 (2,180,455) 共済組合事務費負担金 (10,010) 互助会負担金 (27,360) 災害補償基金負担金 (11,000) 災害補償基金特別負担金 (3,887) 旧恩給組合負担金 (3,847) 退職手当組合負担金 (2,202,480)
									3 職員手当等	54,463,000	53,962,899		500,101	
									4 共済費	41,745,000	41,269,792		475,208	
									7 賃金	3,465,000	3,449,890		15,110	
									8 報償費	291,000	252,000		39,000	
									9 旅費	251,220	189,180		62,040	
									11 需用費	12,583,030	11,981,009		602,021	
									12 役務費	5,557,000	5,060,566		496,434	
									13 委託料	125,078,000	124,535,886		542,114	

（一般会計）

（款）　9　教育費
（項）　1　教育総務費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
						14 使用料及び賃借料	2,239,750	2,178,204		61,546	2 一般職給与　227,640,901 給料（事務職員２５名、教諭５名）　(116,910,579) 扶養手当　(3,054,500) 期末手当　(28,153,723) 勤勉手当　(14,519,311) 住居手当　(1,092,000) 通勤手当　(1,709,600) 管理職手当　(836,760) 児童手当　(640,000) 子ども手当　(355,000) 共済組合負担金　(30,467,384) 共済組合事務費負担金　(250,250) 互助会負担金　(377,605) 学校共済組合負担金　(7,902,659) 学校共済組合事務費負担金　(35,335) 退職手当組合負担金　(21,336,195) 2 事務局総務費　10,455,684 1 事務局総務一般経費　3,023,718 時間外勤務手当　(413,873) 臨時職員賃金　(1,887,125) 消耗品費　(46,677) 聴力計検査手数料　(34,493) 備品購入費　(641,550) 2 奨学金貸与事業　916,774 奨学生選考委員会委員報酬　(11,000) 時間外勤務手当　(110,852) 費用弁償　(500) 口座振替手数料　(11,422) 奨学金管理システム運用保守料　(63,000) 奨学基金繰出金　(720,000) 3 通学専用バス運行費助成事業　1,500,000 伊勢通学専用バス運行費助成金　(1,260,000) 志摩高校通学専用バス運行費助成金　(240,000) 4 教育施設防災備品購入事業　5,015,192 備品購入費　(5,015,192) 3 事務局学事庶務費　7,337,726 1 事務局学事庶務一般経費　1,820,774 時間外勤務手当　(183,556) 消耗品費　(227,921) 燃料費　(103,642) 印刷製本費　(39,900) 通信運搬費　(43,450) 市有大型バス運転業務委託料　(569,625) 学齢簿・就学援助費システ
						15 工事請負費	9,950,000	9,949,800		200	
						18 備品購入費	17,507,000	17,479,742		27,258	
						19 負担金補助及び交付金	28,259,000	27,940,883		318,117	
						27 公課費	50,000	41,000		9,000	
						28 繰出金	720,000	720,000		0	

（一般会計）

（款）　9　教育費
（項）　1　教育総務費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
														ム運用保守料　(236,250) 学校区管理用住民情報照会システム委託料　(30,870) 学齢簿システム使用料 (192,780) 就学援助費システム使用料 (192,780) 2 スクールバス運行管理事業 3,238,440 自動車損害保険料 (13,840) スクールバス運行管理業務委託料　(3,183,600) 自動車重量税　(41,000) 3 学校保健事業　2,278,512 印刷製本費　(20,500) 教職員健康診断手数料 (1,148,794) 就学時健康診断手数料 (428,600) 車・船等借上料 (129,050) 鳥羽志摩結核対策委員会負担金　(24,000) 志摩市学校保健会負担金 (527,568) 4 事務局指導費　71,052,507 1 事務局指導一般経費 19,275,951 教育指導員報酬 (1,680,000) 学校評議員報酬 (1,217,000) 学校運営協議会委員報酬 (180,000) 時間外勤務手当　(97,151) 講師謝礼　(180,000) 子ども議会記念品 (27,000) 費用弁償　(107,200) 普通旅費　(35,760) 消耗品費　(329,560) 教職員指導用教科書購入費 (10,905,058) 燃料費　(119,321) 印刷製本費　(71,400) 通信運搬費　(29,017) メール配信システム利用料 (630,000) 通訳・翻訳ボランティア制度利用料　(40,000) 道路通行料　(5,313) 車・船等借上料　(15,280) ＡＥＤリース料 (1,606,251) 三重県特別支援教育振興会負担金　(117,000) 志摩教育支援センター負担金 (1,838,640) 鳥羽志摩園児児童生徒作品展補助金　(45,000) 2 職場体験事業　706,215 中学校職場体験事業委託料 (706,215)

（一般会計）

（款）　9　教育費
（項）　1　教育総務費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														3 外国語指導助手事業 18,244,800 英語指導助手業務委託料 (18,244,800) 4 授業研究指定校モデル事業 950,000 授業研究指定校モデル事業委託料 (950,000) 5 学校図書館運営補助員巡回事業 31,154,541 学校図書館運営補助員巡回事業委託料 (31,154,541) 6 教育特区管理経費 127,000 私学審議会委員報酬 (16,500) 費用弁償 (500) 教育特区学校経営評価業務委託料 (110,000) 7 学べる里海推進事業 350,000 学べる里海活動事業補助金 (350,000) 8 学力定着・向上支援事業 94,000 講師謝礼 (45,000) 普通旅費 (45,220) 消耗品費 (3,780) 9 キャリア教育実践プロジェクト事業 150,000 消耗品費 (73,322) 燃料費 (39,928) バス借上料 (36,750) 5 情報システム管理費 84,702,700 1 情報システム管理一般経費 24,759,935 光ケーブル利用料 (2,680,950) 地域イントラネット基盤施設整備事業システム保守委託料 (8,353,385) 学校情報化基盤整備事業システム保守委託料 (1,902,600) 備品購入費 (11,823,000) 2 情報システム作業員配置事業 1,562,765 教育情報システム作業員賃金 (1,562,765) 3 教育情報システム更改事業 58,380,000 教育情報システム更改業務委託料 (58,380,000) 6 廃校・廃園施設解体等整備事業 10,600,800 1 旧園舎解体等整備事業

（一般会計）

（款）　9　教育費
（項）　1　教育総務費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														10,600,800 環境整備業務委託料 (94,500) 旧布施田幼稚園舎解体等整備工事実施設計業務委託料 (556,500) 旧布施田幼稚園舎解体等整備工事費　(9,949,800)
2			小学校費	425,174,000	970,774,000	646,496,000	0	2,042,444,000			995,372,690	繰越明許費 996,284,000	50,787,310	
	1		学校管理費	256,739,000	△370,000	0	0	256,369,000			247,525,198		8,843,802	
									1 報酬	11,528,000	11,506,520		21,480	1 学校管理給与費 20,453,730
									2 給料	10,904,000	10,903,200		800	1 一般職給与　20,453,730 給料（労務職員３名） (10,903,200) 期末手当　(2,476,380) 勤勉手当　(1,285,812) 住居手当　(174,000) 通勤手当　(78,000) 互助会負担金　(43,596) 学校共済組合負担金 (3,509,061) 学校共済組合事務費負担金 (21,201) 退職手当組合負担金 (1,962,480)
									3 職員手当等	4,015,000	4,014,192		808	
									4 共済費	3,611,000	3,573,858		37,142	
									7 賃金	122,450,000	118,630,680		3,819,320	
									8 報償費	1,401,000	1,340,785		60,215	
									9 旅費	395,000	334,867		60,133	
									11 需用費	56,154,000	54,505,109		1,648,891	
									12 役務費	11,110,000	10,622,864		487,136	
									13 委託料	20,729,000	19,754,975		974,025	2 小学校総務管理費 3,107,040
									14 使用料及び賃借料	5,057,000	4,443,619		613,381	1 小学校総務一般経費 3,107,040 備品修繕料　(604,355) 特定家庭用機器リサイクル手数料　(34,920) 聴力計検査手数料 (171,045) ピアノ調律手数料 (457,250) 駐車場借上料　(267,480) ガス警報器リース料 (21,780) 学校用地借上料 (1,550,210)
									16 原材料費	900,000	681,752		218,248	
									19 負担金補助及び交付金	8,115,000	7,212,777		902,223	3 小学校施設管理費 34,253,637 1 小学校管理運営費 34,253,637 消耗品費　(562,216) 施設修繕料　(9,678,095) 汲取料　(86,950) 浄化槽清掃料 (3,605,490) 浄化槽法定検査手数料 (173,400) 受水槽清掃料　(162,619) 簡易専用水道法定検査手数料　(90,000) 浄化槽保守管理委託料 (3,923,850) 電気工作物保安管理委託料 (1,020,862) 消防設備保守点検等委託料

（一般会計）

（款）　9　教育費
（項）　2　小学校費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														(2,362,050) エレベーター保守点検委託料 (2,053,800) プールろ過設備保守点検委託料 (81,900) 給食用リフト保守管理委託料 (666,540) 校舎保安業務委託料 (4,876,714) 滅菌機保守管理委託料 (378,000) 体育用具等保守点検委託料 (616,103) 階段昇降機法定検査及び保守点検業務委託料 (424,200) 環境整備業務委託料 (2,760,796) 施設修繕等設計業務委託料 (48,300) 施設設備修繕用原材料費 (681,752) 4 小学校学事庶務管理費 80,499,271 1 小学校学事庶務一般経費 77,130,564 学校用務員賃金 (25,403,465) 講師謝礼 (83,085) 児童報償費 (1,257,700) 普通旅費 (21,100) 消耗品費 (13,076,846) 燃料費 (1,305,831) 食糧費 (102,514) 印刷製本費 (500,820) 光熱水費 (27,269,071) 飼料費 (6,394) 通信運搬費 (3,660,694) クリーニング代 (189,975) 水道開栓・閉栓手数料 (4,200) 傷害保険料 (45,920) テレビ受信料 (451,290) 車・船等借上料 (156,730) コピー使用料 (1,996,129) 校長教頭会等負担金 (578,600) 各種教育研究会負担金 (1,020,200) 2 小学校課外活動支援事業 3,368,707 選手派遣補助金 (455,670) 修学旅行等引率費補助金 (324,372) 小学校学習研修等補助金 (2,588,665) 5 小学校保健費 14,109,783 1 小学校保健一般経費 851,862 医薬材料費 (662,862) 学校環境衛生検査手数料 (189,000)

（一般会計）

（款）　9　教育費
（項）　2　小学校費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
		2	教育振興費	41,861,000	599,000	0	0	42,460,000						2 校医等報酬経費 11,506,520 校医報酬 (5,845,460) 歯科医報酬 (4,901,060) 薬剤師報酬 (760,000) 3 小学校健康診断等関係経費 1,751,401 児童健康診断手数料 (1,252,851) 耳鼻科検診手数料 (498,550) 6 情報システム管理費 736,105 1 小学校教育用パソコン管理経費 736,105 消耗品費 (406,842) 備品修繕料 (329,263) 7 小学校介助員等配置事業費 93,540,982 1 小学校介助員等配置事業 66,905,003 介助員賃金 (58,066,941) 学習支援教員賃金 (8,582,190) 普通旅費 (255,872) 2 小学校教育活動サポート員配置事業 6,680,383 教育活動サポート員賃金 (6,670,580) 普通旅費 (9,803) 3 小学校英語教育教諭補助員配置事業 2,031,625 小学校英語教育補助員賃金 (2,031,625) 4 小学校学校運営支援員配置事業 17,923,971 学校運営支援員賃金 (17,875,879) 普通旅費 (48,092) 8 小学校通学対策事業費 824,650 1 小学校児童送迎事業 541,860 児童送迎業務委託料 (541,860) 2 小学校通学安全対策助成事業 282,790 自転車通学用ヘルメット購入補助金 (9,190) 遠距離通学補助金 (273,600)
											38,793,321		3,666,679	
			11 需用費							4,944,000	4,936,490		7,510	1 小学校教育総務振興費 6,025,731
			18 備品購入費							6,047,000	6,025,731		21,269	

（一般会計）

（款）　9　教育費
（項）　2　小学校費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	学校建設費	126,574,000	970,545,000	646,496,000	0	1,743,615,000

（一般会計）

額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
19 負担金補助及び交付金	5,367,000	4,670,843		696,157	1 小学校備品購入事業 6,025,731 備品購入費 (2,926,276) 図書購入費 (2,599,455) 鵜方小学校図書購入費（基金分） (500,000) 2 小学校学事庶務振興費 28,096,747 1 小学校就学援助経費 23,160,257 要保護児童就学援助費 (127,444) 特別支援教育就学奨励費 (2,769,143) 準要保護児童就学援助費 (20,263,670) 2 小学校教材購入経費 4,936,490 教材用消耗品費 (4,936,490) 3 小学校災害補償費 4,670,843 1 小学校災害共済事業 4,670,843 日本スポーツ振興センター共済掛金 (2,277,935) 日本スポーツ振興センター災害給付金 (2,392,908)
20 扶助費	26,102,000	23,160,257		2,941,743	
		709,054,171	繰越明許費 996,284,000	38,276,829	
3 職員手当等	690,000	300,647	繰越明許費 388,000	1,353	1 小学校耐震化・大規模改造事業費 227,899,215 1 磯部小学校屋内運動場耐震化事業 24,239,700 建築確認申請手数料 (107,000) 構造計算適合判定手数料 (157,000) 屋内運動場改築工事実施設計業務委託料 (20,863,500) 屋内運動場改築工事地質調査業務委託料 (3,112,200) 2 磯部小学校校舎大規模改造事業 44,002,987 時間外勤務手当 (300,647) 消耗品費 (132,983) 燃料費 (19,032) 施設修繕料 (94,500) 校舎大規模改造工事施工監理業務委託料 (299,250) 校舎大規模改造工事費 (42,974,400) 備品購入費 (182,175) 3 和具小学校校舎大規模改造事業 3,192,000 校舎大規模改造工事基本設計業務委託料 (3,192,000)
9 旅費	234,000	40,040	繰越明許費 132,000	61,960	
11 需用費	1,784,000	907,644	繰越明許費 612,000	264,356	
12 役務費	4,828,000	1,287,180	繰越明許費 3,452,000	88,820	
13 委託料	98,846,000	68,889,994	繰越明許費 25,519,000	4,437,006	
14 使用料及び賃借料	300,000	300,000		0	
15 工事請負費	1,622,131,000	630,638,355	繰越明許費 959,000,000	32,492,645	
16 原材料費	90,000	0		90,000	
18 備品購入費	14,515,000	6,677,311	繰越明許費 7,032,000	805,689	
19 負担金補助及び交付金	182,000	13,000	繰越明許費 134,000	35,000	
27 公課費	15,000	0	繰越明許費 15,000	0	

（款）　9　教育費
（項）　2　小学校費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
														4 和具小学校屋内運動場耐震化事業　25,084,950 建築確認申請等手数料　(107,000) 構造計算適合判定手数料　(157,000) 屋内運動場改築工事実施設計業務委託料　(21,987,000) 屋内運動場改築工事地質調査業務委託料　(2,833,950) 5 神明小学校校舎大規模改造事業　2,625,000 校舎大規模改造工事実施設計業務委託料　(2,625,000) 6 鵜方小学校校舎耐震補強等大規模改造事業　128,754,578 消耗品費（繰越明許費分）　(46,356) 燃料費（繰越明許費分）　(28,622) 校舎大規模改造工事施工監理業務委託料（繰越明許費分）　(1,627,500) 校舎大規模改造工事費（繰越明許費分）　(127,052,100) 2 小学校改築事業費　481,154,956 1 波切小学校校舎改築事業　481,154,956 普通旅費（繰越明許費分）　(40,040) 消耗品費（繰越明許費分）　(301,601) 施設修繕料（繰越明許費分）　(284,550) 備品等運搬費（繰越明許費分）　(314,790) 浄化槽清掃料（繰越明許費分）　(222,390) 建築完成検査手数料（繰越明許費分）　(222,000) 環境整備業務委託料（繰越明許費分）　(154,706) 情報関係業務委託料（繰越明許費分）　(802,200) 給食運搬業務委託料（繰越明許費分）　(258,488) 校舎改築工事施工監理業務委託料（繰越明許費分）　(9,723,000) 校舎改築工事設計意図伝達業務委託料（繰越明許費分）　(1,411,200) 駐車場借上料（繰越明許費分）　(300,000) 校舎改築工事費（繰越明許費分）　(459,777,000) 付帯施設関連工事費（繰越明許費分）　(834,855) 備品購入費（繰越明許費分）　(6,495,136)

（一般会計）

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														講習会受講負担金（繰越明許費分）　(13,000)
3			中学校費	263,342,000	83,288,000	356,183,000	0	702,813,000			552,392,894	繰越明許費 80,137,000	70,283,106	
	1		学校管理費	177,671,000	3,770,000	0	0	181,441,000			175,008,369		6,432,631	
									1 報酬	6,792,000	6,755,920		36,080	1 学校管理給与費 43,195,175
									2 給料	23,103,000	23,102,100		900	1 一般職給与　43,195,175 給料（労務職員６名）(23,102,100) 期末手当　(5,305,894) 勤勉手当　(2,754,982) 通勤手当　(278,400) 共済組合負担金 (1,261,404) 共済組合事務費負担金 (10,010) 互助会負担金　(92,382) 学校共済組合負担金 (6,197,169) 学校共済組合事務費負担金 (35,335) 退職手当組合負担金 (4,157,499)
									3 職員手当等	8,346,000	8,339,276		6,724	
									4 共済費	7,826,000	7,596,300		229,700	
									7 賃金	31,848,000	31,443,460		404,540	
									8 報償費	880,000	806,190		73,810	
									9 旅費	400,000	200,505		199,495	
									11 需用費	45,283,000	43,812,592		1,470,408	
									12 役務費	7,765,000	7,334,269		430,731	
									13 委託料	14,091,000	13,607,702		483,298	
									14 使用料及び賃借料	3,420,000	2,933,028		486,972	2 中学校総務管理費 1,819,045
									16 原材料費	700,000	633,744		66,256	1 中学校総務一般経費 1,819,045 備品修繕料　(456,347) 特定家庭用機器リサイクル手数料　(20,790) 聴力計検査手数料 (90,248) ピアノ調律手数料 (254,100) 駐車場借上料　(222,000) ガス警報器リース料 (35,400) 敷地借上料　(690,160) 波切中学校排水管理設用地借上料　(50,000)
									18 備品購入費	555,000	550,200		4,800	
									19 負担金補助及び交付金	30,432,000	27,893,083		2,538,917	3 中学校施設管理費 25,107,486 1 中学校管理運営費 25,107,486 消耗品費　(474,378) 施設修繕料　(9,019,996) 汲取料　(10,575) 浄化槽清掃料 (2,422,350) 浄化槽法定検査手数料 (80,000) 受水槽清掃料　(147,131) 簡易専用水道法定検査手数料　(72,000) 浄化槽保守管理委託料 (1,229,550) 電気工作物保安管理委託料 (1,084,860) 消防設備保守点検等委託料 (2,014,550) エレベーター保守点検委託

（一般会計）

（款）　9　教育費
（項）　3　中学校費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														料 (1,549,800) 給食用リフト保守管理委託料 (481,320) 校舎保安業務委託料 (3,011,196) 滅菌機保守管理委託料 (630,000) 体育用具等保守点検委託料 (324,265) 環境整備業務委託料 (1,560,571) 施設修繕等設計業務委託料 (361,200) 施設設備修繕用原材料費 (633,744) 4 中学校学事庶務管理費 64,649,772 1 中学校学事庶務一般経費 47,611,863 学校用務員賃金 (8,006,575) 講師謝礼 (65,858) 生徒報償費 (740,332) 普通旅費 (58,800) 消耗品費 (8,920,776) 燃料費 (987,347) 食糧費 (110,509) 印刷製本費 (488,354) 光熱水費 (21,318,539) 通信運搬費 (2,709,985) クリーニング代 (128,450) 電話機借上料 (131,040) テレビ受信料 (255,927) 車・船等借上料 (193,820) コピー使用料 (1,354,681) 校長教頭会等負担金 (346,600) 各種教育研究会負担金 (1,794,270) 2 中学校課外活動支援事業 17,037,909 選手派遣補助金 (14,059,761) 修学旅行等引率費補助金 (514,626) 中学校学習研修等補助金 (2,463,522) 5 中学校保健費 8,489,144 1 中学校保健一般経費 439,584 医薬材料費 (334,584) 学校環境衛生検査手数料 (105,000) 2 校医等報酬経費 6,755,920 校医報酬 (3,456,460) 歯科医報酬 (2,859,460) 薬剤師報酬 (440,000) 3 中学校健康診断等関係経費 1,293,640 生徒健康診断手数料 (993,990)

（一般会計）

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														耳鼻科検診手数料 (299,650) 6 情報システム管理費 394,000 1 中学校教育用パソコン管理経費 394,000 消耗品費 (296,292) 備品修繕料 (97,708) 7 中学校介助員等配置事業費 23,578,590 1 中学校教育活動サポート員配置事業 1,641,610 教育活動サポート員賃金 (1,639,610) 普通旅費 (2,000) 2 中学校学校運営支援員配置事業 4,937,479 学校運営支援員賃金 (4,930,310) 普通旅費 (7,169) 3 中学校介助員等配置事業 16,999,501 介助員賃金 (10,236,850) 学習支援教員賃金 (6,630,115) 普通旅費 (132,536) 8 中学校通学対策事業費 2,178,805 1 中学校通学安全対策助成事業 2,178,805 自転車通学用ヘルメット購入補助金 (65,685) 遠距離通学補助金 (2,113,120) 9 中学校再編事業費 5,596,352 1 中学校再編準備経費 5,596,352 消耗品費 (1,252,112) 印刷製本費 (55,650) 大王中学校校歌制作業務委託料 (1,360,390) 大王中学校校旗購入費 (550,200) 旧学校閉校事業補助金 (2,378,000)
		2	教育振興費	45,348,000	760,000	0	0	46,108,000			42,049,600		4,058,400	
									11 需用費	5,047,000	4,930,303		116,697	1 中学校教育総務振興費 4,470,770 1 中学校備品購入事業 4,470,770 備品購入費 (2,740,048) 図書購入費 (1,730,722) 2 中学校学事庶務振興費
									18 備品購入費	4,487,000	4,470,770		16,230	
									19 負担金補助及び交付金	6,473,000	4,593,457		1,879,543	
									20 扶助費	30,101,000	28,055,070		2,045,930	

（一般会計）

（款）　9　教育費
（項）　3　中学校費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											32,985,373 1 中学校就学援助経費 28,055,070 要保護生徒就学援助費 (635,044) 特別支援教育就学奨励費 (935,144) 準要保護生徒就学援助費 (26,484,882) 2 中学校教材購入経費 4,930,303 教材用消耗品費 (4,930,303) 3 中学校災害補償費 4,593,457 1 中学校災害共済事業 4,593,457 日本スポーツ振興センター共済掛金 (1,418,765) 日本スポーツ振興センター災害給付金 (3,174,692)
3 学校建設費	40,323,000	78,758,000	356,183,000	0	475,264,000			335,334,925	繰越明許費 80,137,000	59,792,075	
						3 職員手当等	783,000	251,706	繰越明許費 531,000	294	1 中学校耐震化・大規模改造事業費 335,334,925
						11 需用費	1,244,000	459,680	繰越明許費 280,000	504,320	1 波切中学校校舎大規模改造事業 117,052,634 消耗品費（繰越明許費分） (31,990) 浄化槽清掃料（繰越明許費分） (551,250) 建築完了検査手数料（繰越明許費分） (22,000) 校舎大規模改造工事施工監理業務委託料（繰越明許費分） (984,900) 校舎大規模改造工事費（繰越明許費分） (115,069,500) 備品購入費（繰越明許費分） (392,994) 2 東海中学校グラウンド等防災機能向上事業 4,813,200 グラウンド構造物等防災機能補強工事実施設計業務委託料 (4,813,200) 3 磯部中学校校舎等大規模改造事業 34,126,878 時間外勤務手当 (251,706) 消耗品費 (215,218) 燃料費 (10,289) 校舎等改修工事実施設計業務委託料 (269,850) 校舎等改修工事施工監理業務委託料 (242,865) 校舎等大規模改造工事費 (33,136,950) 4 文岡中学校屋内運動場耐震
						12 役務費	653,000	606,080	繰越明許費 46,000	920	
						13 委託料	10,439,000	8,147,265	繰越明許費 680,000	1,611,735	
						15 工事請負費	461,737,000	325,470,600	繰越明許費 78,600,000	57,666,400	
						18 備品購入費	400,000	392,994		7,006	
						27 公課費	8,000	6,600		1,400	

（一般会計）

（単位：円）

款	項	目	款項目名	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														補強等大規模改造事業 179,342,213 図書購入費（繰越明許費分） (37,100) 燃料費（繰越明許費分） (95,015) 備品修繕料（繰越明許費分） (70,068) 車検手数料（繰越明許費分） (17,900) 自動車損害保険料（繰越明許費分） (14,930) ピアノ移設業務委託料（繰越明許費分） (89,250) 屋内運動場耐震化工事施工監理業務委託料（繰越明許費分） (1,747,200) 屋内運動場耐震化工事費（繰越明許費分） (177,264,150) 自動車重量税（繰越明許費分） (6,600)
	4		幼稚園費	305,914,000	14,403,000	0	0	320,317,000			314,620,635		5,696,365	
		1	幼稚園費	305,914,000	14,403,000	0	0	320,317,000			314,620,635		5,696,365	
									1 報酬	3,111,000	3,072,640		38,360	1 幼稚園給与費 237,188,116
									2 給料	124,832,000	124,077,107		754,893	1 一般職給与 237,188,116 給料（教諭３５名） (124,077,107) 扶養手当 (990,000) 期末手当 (29,207,599) 勤勉手当 (15,078,155) 住居手当 (222,000) 通勤手当 (1,578,400) 児童手当 (280,000) 子ども手当 (160,000) 共済組合負担金 (18,906,043) 共済組合事務費負担金 (180,180) 互助会負担金 (528,411) 学校共済組合負担金 (22,076,910) 学校共済組合事務費負担金 (120,139) 退職手当組合負担金 (23,783,172)
									3 職員手当等	48,454,000	48,105,078		348,922	
									4 共済費	43,058,000	41,811,683		1,246,317	
									7 賃金	58,099,000	57,269,780		829,220	
									8 報償費	271,000	235,705		35,295	
									9 旅費	632,000	476,519		155,481	
									11 需用費	11,688,000	10,658,730		1,029,270	
									12 役務費	2,032,000	1,697,335		334,665	
									13 委託料	1,936,000	1,705,968		230,032	
									14 使用料及び賃借料	904,000	711,076		192,924	
									16 原材料費	259,000	112,025		146,975	2 幼稚園総務管理費 566,465
									18 備品購入費	581,000	476,217		104,783	1 幼稚園総務一般経費 566,465 備品修繕料 (33,000) 聴力計検査手数料 (25,515) ピアノ調律手数料 (147,950) 駐車場借上料 (360,000)
									19 負担金補助及び交付金	24,460,000	24,210,772		249,228	3 幼稚園施設管理費 4,800,773 1 幼稚園管理運営費 4,800,773 消耗品費 (85,849)

（一般会計）

（款）　9　教育費
（項）　4　幼稚園費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														施設修繕料　(2,100,846) 浄化槽清掃料　(532,035) 浄化槽法定検査手数料 (264,050) 浄化槽保守管理委託料 (711,900) 消防設備保守点検等委託料 (233,550) 給食用リフト保守管理委託料 (45,360) 園舎保安業務委託料 (434,700) 体育用具等保守点検委託料 (162,132) 環境整備業務委託料 (118,326) 施設設備修繕用原材料費 (112,025) 4 幼稚園教育総務振興費 476,217 1 幼稚園備品購入事業 476,217 備品購入費　(145,687) 図書購入費　(330,530) 5 幼稚園学事庶務管理費 24,857,261 1 幼稚園学事庶務一般経費 12,327,966 時間外勤務手当 (588,924) 幼稚園用務員賃金 (1,618,985) 講師謝礼　(17,725) 園児報償費　(217,980) 普通旅費　(445,725) 研修旅費　(21,460) 消耗品費　(3,475,347) 燃料費　(279,841) 食糧費　(31,714) 印刷製本費　(54,950) 光熱水費　(3,177,685) 賄材料費　(1,323,099) 通信運搬費　(484,665) クリーニング代　(23,260) テレビ受信料　(127,050) 車・船等借上料　(3,930) コピー使用料　(220,096) 幼稚園長会等負担金 (215,530) 2 臨時教諭等賃金 12,529,295 臨時教諭等賃金 (10,921,685) 預保育補助臨時職員賃金 (1,607,610) 6 幼稚園保健費　3,388,899 1 幼稚園保健一般経費 143,649 医薬材料費　(96,399) 学校環境衛生検査手数料 (47,250)

（一般会計）

（款）　9　教育費
（項）　4　幼稚園費

（単位：円）

款	項	目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													2 園医等報酬経費 3,072,640 園医報酬 (1,542,920) 歯科医報酬 (1,289,720) 薬剤師報酬 (240,000) 3 幼稚園健康診断等関係経費 172,610 園児健康診断手数料 (172,610) 7 幼稚園介助員等配置事業費 43,130,834 1 幼稚園介助員等配置事業 22,794,539 介助員賃金 (22,788,605) 普通旅費 (5,934) 2 幼稚園教育活動サポート員配置事業 16,666,740 教育活動サポート員賃金 (16,663,340) 普通旅費 (3,400) 3 幼保一体化施設支援員配置事業 3,669,555 幼保一体化施設支援員賃金 (3,669,555) 8 幼稚園災害補償費 212,070 1 幼稚園災害共済事業 212,070 日本スポーツ振興センター共済掛金 (124,490) 日本スポーツ振興センター災害給付金 (87,580)
	5		社会教育費	330,264,000	△303,000	0	978,000	330,939,000			322,758,009		8,180,991	
		1	社会教育総務費	119,231,000	208,000	0	0	119,439,000			117,072,920		2,366,080	
								1 報酬	1,153,000	536,000		617,000	1 社会教育総務給与費 111,672,769 1 一般職給与 111,672,769 給料（事務職員１３名、労務職員２名） (57,294,692) 扶養手当 (1,134,000) 期末手当 (13,628,303) 勤勉手当 (6,991,971) 住居手当 (1,376,400) 通勤手当 (506,400) 管理職手当 (156,000) 児童手当 (720,000) 子ども手当 (340,000) 共済組合負担金 (15,664,258) 共済組合事務費負担金 (130,130) 互助会負担金 (193,824) 学校共済組合負担金 (3,095,329) 学校共済組合事務費負担金 (14,134) 退職手当組合負担金
								2 給料	57,639,000	57,294,692		344,308	
								3 職員手当等	25,398,000	25,039,426		358,574	
								4 共済費	19,587,000	19,097,675		489,325	
								8 報償費	737,000	602,400		134,600	
								9 旅費	88,000	23,340		64,660	
								11 需用費	422,000	302,200		119,800	
								12 役務費	127,000	73,560		53,440	
								13 委託料	1,254,000	1,253,000		1,000	
								14 使用料及び賃借料	250,000	250,000		0	
								19 負担金補助及び交付金	12,754,000	12,570,627		183,373	
								27 公課費	30,000	30,000		0	

（一般会計）

（款）　9　教育費
（項）　5　社会教育費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														(10,427,328) 2 社会教育事業費 1,828,933 1 社会教育一般経費 480,113 時間外勤務手当 (186,352) 燃料費 (105,131) 備品修繕料 (93,380) 車検手数料 (9,500) 自動車損害保険料 (25,750) 三重県社会教育委員連絡協議会会費 (30,000) 自動車重量税 (30,000) 2 社会教育委員経費 58,600 社会教育委員報酬 (55,000) 費用弁償 (3,600) 3 社会教育関係補助金 555,000 女性の会連合会補助金 (555,000) 4 成人式開催事業 735,220 成人式典報償費 (10,000) 成人式典記念写真 (414,400) 消耗品費 (22,510) 通信運搬費 (38,310) 会場借上料 (250,000) 3 青少年育成事業費 3,285,580 1 青少年補導センター事業 528,881 青少年補導員報酬 (481,000) 費用弁償 (13,740) 消耗品費 (34,141) 2 青少年育成事業 1,198,400 青少年育成事業委託料 (1,198,400) 3 青少年育成関係補助金 1,558,299 協働事業提案制度採択事業負担金 (400,000) 連合青年団補助金 (500,000) 青少年育成市民会議補助金 (603,299) ＰＴＡ連合会補助金 (55,000) 4 しまこどもセンター事業費 285,638 1 しまこどもセンター事業 285,638 講師謝礼 (138,000) しまこどもセンター活動推進協議会委員報償費 (40,000) 費用弁償 (6,000)

（一般会計）

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														消耗品費 (47,038) 生徒送迎業務委託料 (54,600)
		2	文化振興事業費	9,527,000	1,535,000	0	978,000	12,040,000			10,796,009		1,243,991	
									1 報酬	165,000	82,500		82,500	1 文化財保存事業費 9,241,009
									3 職員手当等	100,000	92,050		7,950	1 文化財保存一般経費 1,547,511 文化財調査委員会委員報酬 (82,500) 時間外勤務手当 (92,050) 文化財伝承謝礼 (20,000) 費用弁償 (3,100)
									7 賃金	599,000	538,270		60,730	普通旅費 (53,380) 消耗品費 (22,421)
									8 報償費	242,000	179,900		62,100	食糧費 (8,800) 施設修繕料 (896,700)
									9 旅費	230,000	118,600		111,400	通信運搬費 (56,784) 消防設備保守点検等委託料 (40,950)
									11 需用費	1,131,000	1,125,531		5,469	車・船等借上料 (215,826) 文化財調査保護委員協議会負担金 (55,000)
									12 役務費	75,000	73,504		1,496	
									13 委託料	6,374,000	5,714,828		659,172	
									14 使用料及び賃借料	232,000	215,826		16,174	
									19 負担金補助及び交付金	2,892,000	2,655,000		237,000	2 文化財保存関係補助金 1,045,000 安乗人形保存伝承奨励事業補助金 (200,000) 安乗中学校文楽クラブ太夫・三味線養成事業補助金 (360,000) 県指定文化財保存補助金 (460,000) 文化財活用事業補助金 (25,000) 3 埋蔵文化財範囲確認調査事業 524,551 消耗品費 (21,743) 印刷製本費 (26,400) 埋蔵文化財発掘・調査業務委託料 (476,408) 4 民俗芸能伝承事業 222,187 民俗芸能伝承謝礼 (150,000) 消耗品費 (10,000) 光熱水費 (15,467) 文化財行事保険料 (16,720) 御神田体験田管理委託料 (30,000) 5 遺跡発掘調査等事業 5,263,490 立会人報償金 (9,900) 費用弁償 (33,980) 普通旅費 (28,140) 消耗品費 (24,000) 遺跡発掘調査等委託料 (5,167,470) 6 埋蔵文化財等整理事業 638,270

（一般会計）

（単位：円）

款	項	目	款項目名	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														臨時職員賃金 (538,270) 消耗品費 (100,000) 2 文化振興事業費 1,555,000 1 文化振興関係補助金 1,555,000 文化協会補助金 (1,555,000) ○ 予備費充用 978,000
		3	志摩文化会館施設費	14,533,000	151,000	0	0	14,684,000			14,364,683		319,317	
									3 職員手当等	39,000	0		39,000	1 志摩文化会館施設費 14,364,683
									7 賃金	1,386,000	1,264,800		121,200	
									11 需用費	7,773,000	7,751,523		21,477	1 志摩文化会館管理運営費 13,684,375 臨時職員賃金 (1,264,800) 消耗品費 (375,489) 光熱水費 (4,885,128) 施設修繕料 (2,385,700) 備品修繕料 (26,198) 通信運搬費 (129,988) 浄化槽清掃料 (141,750) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 受水槽清掃料 (14,700) 空調冷却塔レジオネラ菌検査手数料 (14,700) おもいやり駐車場整備委託料 (90,300) 警備委託料 (170,100) 浄化槽保守管理委託料 (231,000) 電気工作物保安管理委託料 (257,040) 消防設備保守点検等委託料 (107,100) エレベーター保守点検委託料 (776,790) 自動ドア保守点検委託料 (94,500) 舞台照明設備保守点検業務委託料 (138,600) 文化会館清掃業務委託料 (270,900) 舞台音響設備保守点検業務委託料 (263,550) 冷暖房切替点検・清掃委託料 (752,850) 冷暖房設備保守点検委託料 (519,750) 防火対象物定期点検委託料 (59,850) 電動収納椅子保守点検委託料 (409,500) 舞台吊物設備保守点検委託料 (117,600) インターネット利用料 (56,700) テレビ受信料 (32,865) コピー使用料 (25,779) ＡＥＤリース料 (50,148) 三重県公立文化施設協議会負担金 (7,000)
									12 役務費	406,000	315,138		90,862	
									13 委託料	4,325,000	4,307,730		17,270	
									14 使用料及び賃借料	178,000	165,492		12,508	
									19 負担金補助及び交付金	567,000	560,000		7,000	
									23 償還金利子及び割引料	10,000	0		10,000	

（一般会計）

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														2 自主文化事業　680,308 消耗品費　(65,408) 食糧費　(13,600) 交通整理業務委託料　(48,300) 文化公演事業負担金　(553,000)
		4	阿児アリーナ施設費	24,768,000	△185,000	0	0	24,583,000			24,078,878		504,122	
									3 職員手当等	27,000	27,000		0	1 阿児アリーナ施設費　24,078,878 1 阿児アリーナ管理運営費　24,078,878 時間外勤務手当　(27,000) 臨時職員賃金　(5,487,955) 阿児アリーナ運営専門員賃金　(4,263,338) 消耗品費　(901,712) 燃料費　(845,830) 光熱水費　(5,592,394) 施設修繕料　(356,685) 備品修繕料　(376,710) 通信運搬費　(211,054) 受水槽清掃料　(29,400) 簡易専用水道法定検査手数料　(18,000) 地下タンク漏洩検査手数料　(136,500) ばい煙発生施設排ガス測定検査手数料　(147,000) レジオネラ菌検査手数料　(31,500) ピアノ調律手数料　(47,250) おもいやり駐車場整備委託料　(225,750) 電動式バスケットゴール点検委託料　(126,000) 電気工作物保安管理委託料　(732,060) 消防設備保守点検等委託料　(327,600) 防火対象物定期点検委託料　(59,850) 施設保安業務委託料　(315,000) 照明設備保守点検委託料　(222,600) 舞台吊物設備保守点検委託料　(294,000) 電動式収納椅子保守点検委託料　(399,000) 油焚冷温水機及び空調設備保守点検委託料　(1,830,150) 音響設備保守点検委託料　(195,300) 滅菌機保守管理委託料　(75,600) 清掃業務委託料　(206,850) 建築物環境衛生管理業務委託料　(378,000) テレビ受信料　(32,865) ＡＥＤリース料　(50,148) ファックスリース料
									7 賃金	9,972,000	9,751,293		220,707	
									11 需用費	8,105,000	8,073,331		31,669	
									12 役務費	633,000	620,704		12,296	
									13 委託料	5,618,000	5,387,760		230,240	
									14 使用料及び賃借料	227,000	218,790		8,210	
									23 償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	

（一般会計）

（款）　9　教育費
（項）　5　社会教育費

（単位：円）

款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											(22,377) マット借上料　(113,400)
5 磯部生涯学習センター施設費	21,912,000	144,000	0	0	22,056,000			21,447,627		608,373	
						1 報酬	1,680,000	1,680,000		0	1 磯部生涯学習センター施設費　21,447,627
						3 職員手当等	100,000	97,208		2,792	1 磯部生涯学習センター管理運営費　21,447,627 社会教育指導員報酬　(1,680,000) 時間外勤務手当　(97,208) 臨時職員賃金　(3,164,430) 費用弁償　(21,100) 消耗品費　(301,486) 燃料費　(46,454) 印刷製本費　(25,725) 光熱水費　(7,206,648) 施設修繕料　(159,600) 通信運搬費　(456,803) 浄化槽清掃料　(141,750) 浄化槽法定検査手数料　(14,000) 浄化槽活性炭交換料　(1,102,500) 簡易専用水道施設検査手数料　(2,000) おもいやり駐車場整備委託料　(225,750) 浄化槽保守管理委託料　(2,987,250) 電気工作物保安管理委託料　(516,600) 消防設備保守点検等委託料　(430,500) エレベーター保守点検委託料　(869,400) 環境衛生管理業務委託料　(309,750) 空調用設備等保守点検等委託料　(567,000) 電動式移動観覧席保守点検委託料　(357,000) 照明設備保守点検業務委託料　(100,800) 音響設備保守点検委託料　(150,150) 自動ドア保守点検業務委託料　(147,000) 電動シャッター保守点検業務委託料　(178,500) テレビ受信料　(49,875) コピー使用料　(88,200) ＡＥＤリース料　(50,148)
						7 賃金	3,170,000	3,164,430		5,570	
						9 旅費	25,000	21,100		3,900	
						11 需用費	8,063,000	7,739,913		323,087	
						12 役務費	1,761,000	1,717,053		43,947	
						13 委託料	7,067,000	6,839,700		227,300	
						14 使用料及び賃借料	190,000	188,223		1,777	
6 公民館費	22,116,000	170,000	0	0	22,286,000			21,052,904		1,233,096	
						3 職員手当等	150,000	94,913		55,087	1 公民館費　21,052,904
						7 賃金	8,508,000	8,282,775		225,225	1 公民館管理運営費　17,863,904 時間外勤務手当　(94,913) 公民館臨時職員賃金　(8,282,775) 消耗品費　(468,344)
						8 報償費	3,590,000	3,189,000		401,000	
						11 需用費	6,568,000	6,210,436		357,564	

（一般会計）

（款）　9　教育費
（項）　5　社会教育費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
									12 役務費	1,193,000	1,134,299		58,701	燃料費 (162,239) 光熱水費 (4,256,396) 施設修繕料 (1,142,400) 備品修繕料 (181,057) 通信運搬費 (389,224) インターネット通信料 (44,100) クリーニング代 (28,350) 車検手数料 (16,850) 浄化槽清掃料 (571,725) 浄化槽法定検査手数料 (33,800) 害虫等駆除手数料 (21,000) 自動車損害保険料 (29,250) セキュリティ用ソフト更新業務委託料 (7,560) おもいやり駐車場整備委託料 (197,400) 浄化槽保守管理委託料 (310,800) 電気工作物保安管理委託料 (219,240) 防火対象物定期点検委託料 (119,700) 火災報知設備等保守管理委託料 (177,450) 施設警備保障システム委託料 (189,000) 浜島生涯学習センター環境整備業務委託料 (163,800) デマンド監視業務委託料 (44,100) ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託料 (73,500) 印刷機借上料 (81,900) コピーリース料 (157,500) テレビ受信料 (76,230) コピー使用料 (109,410) ＡＥＤリース料 (128,691) 備品購入費 (24,800) 県公連負担金 (53,800) 自動車重量税 (6,600) 2 公民館講座開催事業 3,189,000 講師謝礼 (3,189,000)
									13 委託料	1,557,000	1,502,550		54,450	
									14 使用料及び賃借料	633,000	553,731		79,269	
									18 備品購入費	25,000	24,800		200	
									19 負担金補助及び交付金	54,000	53,800		200	
									27 公課費	8,000	6,600		1,400	
		7	図書館・資料館費	108,850,000	△3,441,000	0	0	105,409,000			103,686,476		1,722,524	
									2 給料	18,935,000	18,934,633		367	1 図書館・資料館給与費 37,035,455 1 一般職給与 37,035,455 給料（事務職員６名） (18,934,633) 扶養手当 (257,833) 期末手当 (4,614,443) 勤勉手当 (2,395,706) 住居手当 (246,000) 通勤手当 (385,200) 児童手当 (280,000) 子ども手当 (60,000) 共済組合負担金 (6,148,699)
									3 職員手当等	8,475,000	8,385,403		89,597	
									4 共済費	6,874,000	6,288,151		585,849	
									7 賃金	13,076,000	12,852,783		223,217	
									8 報償費	90,000	90,000		0	
									11 需用費	10,027,000	9,853,767		173,233	
									12 役務費	1,932,000	1,904,690		27,310	
									13 委託料	35,562,000	35,378,144		183,856	

（一般会計）

（款）　9　教育費
（項）　5　社会教育費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
									14 使用料及び賃借料	1,008,000	851,794		156,206	共済組合事務費負担金 (60,060) 互助会負担金 (79,392) 退職手当組合負担金 (3,573,489)
									15 工事請負費	420,000	412,650		7,350	
									18 備品購入費	5,100,000	5,099,972		28	
									19 負担金補助及び交付金	3,910,000	3,634,489		275,511	2 図書館費 57,505,815 1 図書館管理運営費 29,459,706 時間外勤務手当 (46,000) 臨時職員賃金 (7,831,255) 講師謝礼 (60,000) 消耗品費 (2,148,523) 印刷製本費 (25,200) 光熱水費 (3,801,133) 施設修繕料 (1,837,227) 通信運搬費 (220,218) 光ケーブル利用料 (1,264,881) 総合行政情報システム回線使用料 (75,600) 地域イントラネットシステムハード保守料 (1,573,199) マーク等作成業務委託料 (148,848) 図書システム保守点検委託料 (4,014,618) マークデータ保守管理委託料 (210,000) 地域イントラネットネットワーク保守料 (850,500) 消防設備保守点検等委託料 (189,000) エレベーター保守点検委託料 (441,000) ネットワークシステム事業委託料 (39,270) 施設保安業務委託料 (214,200) 空調設備保守点検委託料 (336,000) 電動式収納椅子保守点検委託料 (336,000) 事務機器等リース料 (7,345) テレビ受信料 (62,060) コピー使用料 (120,095) ＡＥＤリース料 (47,562) ＴＯＯＬｉ使用料 (504,000) 図書等購入費 (2,999,972) 日本図書館協会負担金 (23,000) 三重県図書館協会負担金 (32,000) 三重県公立文化施設協議会負担金 (1,000) 2 図書システム更改事業 28,046,109 図書システム更改業務委託料 (25,946,109) 備品購入費 (2,100,000) 3 歴史民俗資料館費 9,145,206

（一般会計）

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														1 歴史民俗資料館管理運営費 6,626,506 時間外勤務手当 (100,221) 臨時職員賃金 (3,413,528) 挿し絵制作謝礼 (30,000) 消耗品費 (502,958) 燃料費 (7,345) 印刷製本費 (595,350) 光熱水費 (112,181) 施設修繕料 (452,850) 通信運搬費 (202,241) 浄化槽清掃料 (141,750) 浄化槽保守管理委託料 (7,350) 消防設備保守点検等委託料 (40,950) 施設保安業務委託料 (491,400) テレビ受信料 (14,910) コピー使用料 (95,822) 案内看板設置工事費 (412,650) 博物館協会負担金 (5,000) 2 歴史民俗資料館事業 2,518,700 臨時職員賃金 (1,608,000) 消耗品費 (143,250) 印刷製本費 (227,750) 展示パネル作成委託料 (539,700)
		8	人権教育振興費	4,338,000	1,350,000	0	0	5,688,000			5,672,157		15,843	
									1 報酬	1,680,000	1,680,000		0	1 人権教育振興事業費 5,672,157
									3 職員手当等	244,000	242,989		1,011	1 人権教育一般経費 2,103,415 社会教育指導員報酬 (1,680,000) 時間外勤務手当 (242,989) 費用弁償 (131,080) 消耗品費 (49,346)
									8 報償費	850,000	850,000		0	
									9 旅費	576,000	561,840		14,160	
									11 需用費	185,000	184,328		672	
									12 役務費	0	0		0	
									13 委託料	789,000	789,000		0	2 人権教育関係補助金 960,000 人権教育研究会補助金 (960,000)
									14 使用料及び賃借料	404,000	404,000		0	
									19 負担金補助及び交付金	960,000	960,000		0	3 人権感覚あふれる学校づくり支援事業 760,000 人権感覚あふれる学校づくり支援事業委託料 (760,000) 4 人権講座開催事業 96,400 人権講座講師謝礼 (80,000) 費用弁償 (16,400) 5 しまふれあい人権フォーラム事業 404,000 バス借上料 (404,000) 6 子ども支援ネットワーク構築事業 748,522

（一般会計）

（款）　9　教育費
（項）　5　社会教育費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														講師謝礼 (510,000) 費用弁償 (63,840) 普通旅費 (97,700) 消耗品費 (40,735) 燃料費 (7,247) 市有大型バス運転業務委託料 (29,000) 7 人権教育研修プログラム作成事業 599,820 講師謝礼 (260,000) 費用弁償 (51,280) 普通旅費 (201,540) 消耗品費 (44,240) 印刷製本費 (42,760)
		9	教育集会所運営費	4,989,000	△235,000	0	0	4,754,000			4,586,355		167,645	
									1 報酬	33,000	11,000		22,000	1 教育集会所運営費 4,586,355
									3 職員手当等	135,000	123,294		11,706	1 教育集会所管理運営費 4,050,923 教育集会所運営委員会委員報酬 (11,000) 時間外勤務手当 (123,294) 臨時職員賃金 (3,712,400) 消耗品費 (50,937) 燃料費 (19,665) 通信運搬費 (4,400) コピー使用料 (129,227)
									7 賃金	3,716,000	3,712,400		3,600	
									8 報償費	535,000	490,000		45,000	
									11 需用費	133,000	76,679		56,321	
									12 役務費	19,000	14,880		4,120	
									13 委託料	29,000	28,875		125	
									14 使用料及び賃借料	154,000	129,227		24,773	2 人権学習会事業 535,432 講師謝礼 (490,000) 消耗品費 (6,077) レクリエーション保険料 (10,480) 市有大型バス運転業務委託料 (28,875)
	6		保健体育費	703,316,000	1,045,434,000	528,133,000	3,352,000	2,280,235,000			1,155,032,730	継続費逓次繰越 704,927,000 繰越明許費 409,236,000	11,039,270	
		1	保健体育総務費	27,874,000	568,000	0	0	28,442,000			28,005,441		436,559	
									1 報酬	1,150,000	1,133,000		17,000	1 保健体育総務給与費 15,151,683
									2 給料	7,574,000	7,573,200		800	1 一般職給与 15,151,683 給料（事務職員２名） (7,573,200) 扶養手当 (450,000) 期末手当 (1,791,385) 勤勉手当 (908,600) 通勤手当 (106,800) 児童手当 (290,000) 子ども手当 (160,000) 共済組合負担金 (2,458,379) 共済組合事務費負担金 (20,020) 互助会負担金 (30,285) 退職手当組合負担金 (1,363,014)
									3 職員手当等	4,028,000	3,898,380		129,620	
									4 共済費	2,569,000	2,508,684		60,316	
									8 報償費	24,000	23,000		1,000	
									9 旅費	250,000	112,170		137,830	
									11 需用費	292,000	220,407		71,593	
									12 役務費	53,000	46,155		6,845	
									13 委託料	2,200,000	2,200,000		0	

（一般会計）

（款）　9　教育費
（項）　6　保健体育費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
									14 使用料及び賃借料	2,000	0		2,000	2 スポーツ推進事業費 12,853,758
									19 負担金補助及び交付金	10,292,000	10,285,445		6,555	1 スポーツ推進一般経費 2,033,758 スポーツ推進委員報酬 (1,034,000) スポーツ推進審議会委員報酬 (99,000) 時間外勤務手当 (191,595) 表彰記念品 (23,000) 費用弁償 (22,400) 普通旅費 (89,770) 消耗品費 (134,097) 印刷製本費 (58,905) 備品修繕料 (27,405) 通信運搬費 (7,030) 車検手数料 (24,935) 自動車損害保険料 (14,190) 南勢志摩スポーツ推進委員連絡協議会負担金 (30,000) 県体育施設協会負担金 (15,000) 県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 (42,900) 東海４県スポーツ推進委員研究大会参加負担金 (52,900) 県体育協会市町村賛助金 (161,631) 自動車重量税 (5,000) 2 スポーツ振興補助金 4,620,000 市体育協会補助金 (2,570,000) 市スポーツ少年団補助金 (1,620,000) 選手派遣補助金 (430,000) 3 統合型地域スポーツクラブ育成事業 4,000,000 総合型地域スポーツクラブ補助金 (4,000,000) 4 美し国三重市町対抗駅伝事業 700,000 美し国三重市町対抗駅伝委託料 (700,000) 5 スポーツ教室開催事業 1,000,000 スポーツ教室委託料 (1,000,000) 6 オリンピック出場応援事業 500,000 オリンピック出場応援事業委託料 (500,000)
		2	体育施設費	37,788,000	15,809,000	0	0	53,597,000	27 公課費	8,000	5,000		3,000	
											38,862,580	繰越明許費 14,230,000	504,420	
									7 賃金	791,000	695,220		95,780	1 浜島ふるさと公園施設費 3,125,897
									11 需用費	10,428,000	10,178,825		249,175	

（一般会計）

（款）　9　教育費
（項）　6　保健体育費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
									12 役務費	712,000	600,825		111,175	1 浜島ふるさと公園管理運営費 3,125,897 臨時職員賃金 (695,220) 消耗品費 (106,589) 燃料費 (6,554) 光熱水費 (2,063,866) 備品修繕料 (80,713) 浄化槽清掃料 (42,525) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 浄化槽保守管理委託料 (28,350) 電気工作物保安管理委託料 (98,280)
									13 委託料	27,643,000	27,318,210	繰越明許費 300,000	24,790	
									15 工事請負費	12,688,000	0	繰越明許費 12,688,000	0	
									16 原材料費	93,000	69,500		23,500	
									18 備品購入費	1,242,000	0	繰越明許費 1,242,000	0	
														2 志摩総合スポーツ公園施設費 2,608,003 1 志摩総合スポーツ公園管理運営費 2,608,003 消耗品費 (39,986) 燃料費 (29,387) 施設修繕料 (685,990) 備品修繕料 (269,640) 浄化槽清掃料 (141,750) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 草刈業務委託料 (1,150,000) 浄化槽保守管理委託料 (31,500) スポーツ公園植木管理委託料 (152,000) 総合スポーツ公園遊具保守点検委託料 (99,750)
														3 長沢野球場施設費 4,071,863 1 長沢野球場管理運営費 4,071,863 消耗品費 (56,130) 光熱水費 (2,598,273) 施設修繕料 (429,760) 浄化槽清掃料 (176,400) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 浄化槽保守管理委託料 (16,800) 電気工作物保安管理委託料 (148,680) 消防設備保守点検等委託料 (50,400) 防火対象物定期点検委託料 (42,000) 施設景観保全業務委託料 (415,920) 清掃管理委託料 (60,000) 整備用土砂代 (69,500)
														4 阿児テニスコート施設費 1,336,507 1 阿児テニスコート管理運営費 1,336,507 消耗品費 (31,532) 光熱水費 (728,965) 施設修繕料 (113,400)

（一般会計）

（款）　9　教育費
（項）　6　保健体育費

（単位：円）

款	項	目	節	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														汲取料　(176,250) 施設景観保全業務委託料　(166,360) 清掃管理委託料　(120,000) 5 賢島スポーツガーデン施設費　2,093,450 1 賢島スポーツガーデン管理運営費　2,093,450 指定管理料　(2,000,000) 浄化槽保守管理委託料　(93,450) 6 長沢運動公園グラウンド管理費　449,600 1 長沢運動公園グラウンド管理運営費　449,600 消耗品費　(42,180) 受水槽清掃料　(14,700) 施設景観保全業務委託料　(332,720) 清掃管理委託料　(60,000) 7 磯部ふれあい公園管理費　22,312,810 1 磯部ふれあい公園管理運営費　22,312,810 光熱水費　(60,810) 指定管理料　(22,000,000) 浄化槽保守管理委託料　(252,000) 8 迫塩社会体育館施設費　581,062 1 迫塩社会体育館管理運営費　581,062 消耗品費　(55,786) 光熱水費　(388,461) 施設修繕料　(107,415) 受水槽清掃料　(29,400) 9 学校体育施設管理費　2,283,388 1 学校体育施設管理運営費　2,283,388 消耗品費　(226,711) 施設修繕料　(2,035,887) 備品修繕料　(20,790)
		3	学校給食費	585,048,000	1,024,061,000	528,133,000	3,352,000	2,140,594,000			1,031,791,519	継続費逓次繰越 704,927,000 繰越明許費 395,006,000	8,869,481	
			1 報酬							165,000	33,000		132,000	1 学校給食給与費　254,325,830 1 一般職給与　254,325,830 給料（事務職員５名、労務職員３１名）　(131,415,806) 扶養手当　(3,519,600) 期末手当　(30,828,441)
			2 給料							131,416,000	131,415,806		194	
			3 職員手当等							55,292,000	54,924,201		367,799	
			4 共済費							44,640,000	44,386,885		253,115	
			7 賃金							44,907,000	43,971,270		935,730	

（一般会計）

（款）　9　教育費
（項）　6　保健体育費

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
9 旅費	169,000	83,220	繰越明許費 57,000	28,780	勤勉手当 (15,862,685) 住居手当 (468,000) 通勤手当 (1,851,600) 特殊勤務手当 (389,600) 児童手当 (1,105,000) 子ども手当 (580,000) 共済組合負担金 (43,488,975) 共済組合事務費負担金 (367,036) 互助会負担金 (530,874) 退職手当組合負担金 (23,918,213)
11 需用費	309,177,000	259,632,389	繰越明許費 46,466,000	3,078,611	2 学校給食管理費 9,919,957 1 学校給食一般経費 427,175 学校給食センター運営委員会委員報酬 (33,000) 時間外勤務手当 (319,275) 費用弁償 (1,400) 学校給食用食品検査料 (73,500)
12 役務費	8,479,000	7,911,993	繰越明許費 249,000	318,007	2 学校給食食物アレルギー対応事業 9,492,782 臨時職員賃金 (8,980,430) 消耗品費 (426,552) 検便手数料 (85,800)
13 委託料	39,987,000	25,496,588	継続費逓次繰越 12,898,000 繰越明許費 583,000	1,009,412	3 浜島給食センター費 24,313,463 1 浜島給食センター管理運営費 24,313,463 臨時職員賃金 (3,057,525) 消耗品費 (831,602) 燃料費 (1,054,365) 光熱水費 (2,920,667) 施設修繕料 (340,515) 備品修繕料 (182,544) 賄材料費 (13,695,140) 通信運搬費 (88,954) 車検手数料 (14,750) 浄化槽清掃料 (630,000) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 受水槽清掃料 (31,500) 検便手数料 (120,600) 自動車損害保険料 (24,150) 学校給食用献立システム保守業務委託料 (81,900) 浄化槽保守管理委託料 (348,600) 電気工作物保安管理委託料 (170,100) 消防設備保守点検等委託料 (50,400) 警備委託料 (189,000) 建物清掃委託料 (105,000) 衛生害虫防除消毒作業委託料 (63,000) コピー借上料 (92,941) テレビ受信料 (25,410) 学校給食用献立システムリース料 (151,200) 全国・三重県栄養教諭・学
14 使用料及び賃借料	1,178,000	1,089,054		88,946	
15 工事請負費	1,137,899,000	438,447,450	継続費逓次繰越 692,029,000 繰越明許費 4,867,000	2,555,550	
18 備品購入費	343,051,000	263,550	繰越明許費 342,784,000	3,450	
19 負担金補助及び交付金	24,064,000	23,984,213		79,787	
27 公課費	170,000	151,900		18,100	

（一般会計）

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														校栄養職員協議会負担金 (11,000) 自動車重量税 (24,600) 4 大王給食センター費 42,801,692 1 大王給食センター管理運営費 42,801,692 臨時職員賃金 (7,961,080) 消耗品費 (1,499,303) 燃料費 (2,313,840) 光熱水費 (3,888,905) 施設修繕料 (874,965) 備品修繕料 (427,298) 賄材料費 (21,145,289) 通信運搬費 (142,640) 車検手数料 (85,600) 浄化槽清掃料 (40,950) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 検便手数料 (178,800) 自動車損害保険料 (46,120) 衛生害虫防除消毒作業委託料 (63,000) 学校給食用献立システム保守業務委託料 (81,900) 浄化槽保守管理委託料 (18,900) 電気工作物保安管理委託料 (207,900) 消防設備保守点検等委託料 (49,350) 排水処理施設保守点検業務委託料 (1,323,000) 建物清掃委託料 (111,825) 空調機器及び換気扇保守点検委託料 (187,950) 衛生機器保守点検委託料 (945,000) 警備委託料 (283,500) 排水処理施設汚泥収集運搬業務委託料 (157,500) 排水処理施設汚泥処分業務委託料 (545,097) 学校給食用献立システムリース料 (61,425) 電話機・ドアホンリース料 (9,260) コピー・ファックス複合機リース料 (42,735) テレビ受信料 (25,410) 備品購入費 (36,750) 全国・三重県栄養教諭・学校栄養職員協議会負担金 (11,000) 自動車重量税 (31,600) 5 志摩給食センター費 69,967,793 1 志摩給食センター管理運営費 69,967,793 臨時職員賃金 (8,116,095) 消耗品費 (1,622,382) 燃料費 (1,929,478) 光熱水費 (3,170,208)

（一般会計）

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														施設修繕料　(1,340,924) 備品修繕料　(374,515) 賄材料費　(41,229,944) 通信運搬費　(99,301) 浄化槽清掃料　(47,250) 浄化槽法定検査手数料　(3,800) 検便手数料　(182,400) 衛生害虫防除消毒作業委託料　(63,000) 給食配送業務委託料　(8,862,000) 学校給食用献立システム保守業務委託料　(81,900) 浄化槽保守管理委託料　(12,600) 電気工作物保安管理委託料　(153,720) 消防設備保守点検等委託料　(31,190) エレベーター保守点検委託料　(642,600) 排水処理業務汚泥収集運搬業務委託料　(252,000) 排水処理施設汚泥処分業務委託料　(752,586) 排水処理施設保守点検業務委託料　(327,600) 排水処理槽水質検査委託料　(63,000) 空調機器及び換気扇保守点検委託料　(166,950) 警備委託料　(297,360) コピー借上料　(47,155) 学校給食用献立システムリース料　(61,425) テレビ受信料　(25,410) 全国・三重県栄養教諭・学校栄養職員協議会負担金　(11,000) 6 阿児給食センター費　129,398,518 1 阿児給食センター管理運営費　129,398,518 臨時職員賃金 (8,187,270) 消耗品費　(2,538,403) 燃料費　(7,500,457) 光熱水費　(11,196,455) 施設修繕料　(267,645) 備品修繕料　(742,652) 賄材料費　(96,725,084) 通信運搬費　(253,109) 車検手数料　(56,670) 受水槽清掃料　(30,450) 地下タンク埋設配管漏洩検査手数料　(73,500) 検便手数料　(318,600) 簡易専用水道法定検査手数料　(18,000) ばい煙測定検査手数料　(111,300) 自動車損害保険料　(72,450) 衛生害虫防除消毒作業委託料　(63,000) 学校給食用献立システム保

（一般会計）

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
														守業務委託料　(81,900) 消防設備保守点検等委託料 (29,400) 警備委託料　(226,800) 建物清掃委託料 (115,500) ボイラー保守点検委託料 (319,200) コピー借上料　(66,938) テレビ受信料　(25,410) 節水システム使用料 (214,200) 学校給食用献立システムリース料　(61,425) 全国・三重県栄養教諭・学校栄養職員協議会負担金 (22,000) 自動車重量税　(80,700) 7 磯部給食センター費 51,482,636 1 磯部給食センター管理運営費　51,482,636 臨時職員賃金 (7,668,870) 消耗品費　(1,366,555) 燃料費　(2,058,613) 光熱水費　(4,402,870) 施設修繕料　(1,855,560) 備品修繕料　(560,712) 賄材料費　(30,942,637) 通信運搬費　(98,915) 車検手数料　(17,900) 浄化槽清掃料　(48,194) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 検便手数料　(162,000) 自動車損害保険料 (14,190) 排水処理施設保守点検業務委託料　(239,400) 学校給食用献立システム保守業務委託料　(81,900) 衛生害虫防除消毒作業委託料　(63,000) 浄化槽保守管理委託料 (14,175) 電気工作物保安管理委託料 (250,740) 消防設備保守点検等委託料 (25,200) 排水処理施設汚泥処理業務委託料　(312,375) 警備委託料　(97,020) 空調機器及び換気扇保守点検委託料　(499,800) ボイラー保守点検委託料 (493,500) テレビ受信料　(27,510) 学校給食用献立システムリース料　(151,200) 全国・三重県栄養教諭・学校栄養職員協議会負担金 (11,000) 自動車重量税　(15,000) 8 学校給食センター整備事業費　449,581,630

（一般会計）

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														1 学校給食センター整備事業 449,581,630 普通旅費（繰越明許費分） (81,820) 消耗品費（繰越明許費分） (87,764) 燃料費（繰越明許費分） (118,546) 浄化槽汚泥引抜処理手数料（繰越明許費分） (4,725,000) 学校給食センター改築工事施工監理業務委託料（逓次繰越分） (4,860,000) 給食受配校改修工事設計業務委託料（繰越明許費分） (299,250) 学校給食センター改築工事設計意図伝達業務委託料（逓次繰越分） (735,000) 給食受配校改修工事費（繰越明許費分） (467,250) 屋外灯電源移設工事費（繰越明許費分） (25,200) 学校給食センター改築工事費（逓次繰越分） (437,955,000) 備品購入費（繰越明許費分） (226,800) ○ 予備費充用 3,352,000
		4	海洋センター施設費	52,606,000	4,996,000	0	0	57,602,000			56,373,190		1,228,810	
									2 給料	12,538,000	12,535,200		2,800	1 海洋センター施設給与費 25,434,550
									3 職員手当等	6,670,000	6,627,761		42,239	1 一般職給与 25,434,550 給料（事務職員３名） (12,535,200) 扶養手当 (978,000) 期末手当 (3,148,949) 勤勉手当 (1,514,111) 通勤手当 (124,300) 児童手当 (440,000) 子ども手当 (240,000) 共済組合負担金 (4,117,722) 共済組合事務費負担金 (30,030) 互助会負担金 (50,127) 退職手当組合負担金 (2,256,111)
									4 共済費	4,236,000	4,197,879		38,121	
									7 賃金	15,603,000	15,296,348		306,652	
									9 旅費	177,000	142,550		34,450	
									11 需用費	12,084,000	11,425,381		658,619	
									12 役務費	897,000	831,331		65,669	
									13 委託料	2,235,000	2,188,380		46,620	
									14 使用料及び賃借料	698,000	682,749		15,251	
									18 備品購入費	83,000	69,500		13,500	
									19 負担金補助及び交付金	2,381,000	2,376,111		4,889	2 浜島海洋センター施設費 17,512,432 1 浜島海洋センター管理運営費 17,512,432 時間外勤務手当 (127,000) 臨時職員賃金 (1,450,600) 夜間管理人賃金 (1,460,932) 夜間プール監視人賃金 (1,067,552) プール夏季臨時監視人賃金 (530,408)

（一般会計）

（単位：円）

款	項	目		予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														用務員賃金　(2,068,252) プール監視人賃金 (1,330,534) 普通旅費　(59,280) 研修旅費　(58,310) 消耗品費　(379,968) 燃料費　(1,456,578) 光熱水費　(3,618,802) 施設修繕料　(881,370) 備品修繕料　(154,875) 医薬材料費　(78,960) 通信運搬費　(124,123) 浄化槽清掃料　(330,750) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 受水槽清掃料　(52,500) 浄化槽保守管理委託料 (69,300) 電気工作物保安管理委託料 (138,600) 消防設備保守点検等委託料 (49,350) 施設警備保障システム委託料 (189,000) プール水質検査委託料 (68,250) ソーラーシステム保守点検委託料 (296,100) 遠赤外線暖房保守点検委託料 (438,900) 海洋センター体育館空調保守点検委託料　(246,750) ソーラーシステム補助ボイラー保守点検委託料 (241,500) 清掃用具リース料 (110,880) コピー機リース料 (233,100) テレビ受信料　(25,410) 道路通行料　(4,350) ＡＥＤリース料　(50,148) 備品購入費　(46,000) 県地域海洋センター連絡協議会負担金　(60,000) 3 志摩海洋センター施設費 13,426,208 1 志摩海洋センター管理運営費 13,426,208 時間外勤務手当　(55,401) 臨時職員賃金 (3,447,020) 嘱託職員賃金 (2,246,120) プール監視人賃金 (668,150) 夜間管理人賃金 (1,026,780) 普通旅費　(24,960) 消耗品費　(340,717) 燃料費　(183,195) 光熱水費　(2,368,882) 施設修繕料　(1,918,619) 備品修繕料　(43,415) 通信運搬費　(144,758) 汲取料　(94,500) 浄化槽法定検査手数料 (14,000)

（一般会計）

（款）　9　教育費
（項）　6　保健体育費

（単位：円）

款	項	目	節	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														受水槽清掃料　(42,000) プール水質検査手数料　(14,700) 浄化槽保守管理委託料　(131,250) 電気工作物保安管理委託料　(136,080) 消防設備保守点検等委託料　(51,000) 海洋センター体育館器具保守点検委託料　(31,500) ボイラー保守点検委託料　(31,500) プール循環浄化装置保守点検委託料　(69,300) コピー機リース料　(117,907) テレビ受信料　(25,410) 道路通行料　(2,900) ＡＥＤリース料　(50,148) 清掃用具使用料　(62,496) 備品購入費　(23,500) 県地域海洋センター連絡協議会実務者研修負担金　(10,000) 県地域海洋センター連絡協議会負担金　(50,000)
10			災害復旧費	1,062,000	57,973,000	0	0	59,035,000			56,293,750	繰越明許費 2,284,000	457,250	
	1		農林水産業施設災害復旧費	1,042,000	△1,000,000	0	0	42,000			0		42,000	
		1	農地災害復旧費	21,000	0	0	0	21,000			0		21,000	
									11 需用費	1,000	0		1,000	
									15 工事請負費	20,000	0		20,000	
		2	農業用施設災害復旧費	1,011,000	△1,000,000	0	0	11,000			0		11,000	
									11 需用費	1,000	0		1,000	
									15 工事請負費	10,000	0		10,000	
		3	水産業施設災害復旧費	10,000	0	0	0	10,000			0		10,000	
									15 工事請負費	10,000	0		10,000	

（一般会計）

（款）　10　災害復旧費
（項）　2　公共土木施設災害復旧費

（単位：円）

款 項 目			予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
2		公共土木施設災害復旧費	20,000	0	0	0	20,000			0		20,000	
	1	道路橋りょう災害復旧費	10,000	0	0	0	10,000			0		10,000	
								15 工事請負費	10,000	0		10,000	
	2	河川災害復旧費	10,000	0	0	0	10,000			0		10,000	
								15 工事請負費	10,000	0		10,000	
3		厚生施設災害復旧費	0	556,000	0	0	556,000			555,975		25	
	2	衛生施設災害復旧費	0	556,000	0	0	556,000			555,975		25	
								11 需用費	556,000	555,975		25	1 衛生施設災害復旧費 555,975 1 清掃施設災害復旧費 555,975 施設修繕料 (555,975)
4		教育施設災害復旧費	0	8,783,000	0	0	8,783,000			6,498,450	繰越明許費 2,284,000	550	
	1	教育施設災害復旧費	0	8,783,000	0	0	8,783,000			6,498,450	繰越明許費 2,284,000	550	
								11 需用費	562,000	561,750		250	1 教育施設災害復旧費 6,498,450 1 社会教育施設災害復旧費 6,498,450 施設修繕料 (561,750) 阿児アリーナ修繕工事費 (5,936,700)
								15 工事請負費	8,221,000	5,936,700	繰越明許費 2,284,000	300	
5		その他公共施設災害復旧費	0	49,634,000	0	0	49,634,000			49,239,325		394,675	
	1	その他公共施設災害復旧費	0	49,634,000	0	0	49,634,000			49,239,325		394,675	
								11 需用費	3,331,000	3,039,325		291,675	1 その他公共施設災害復旧費 49,239,325 1 庁舎等災害復旧費 2,873,325 施設修繕料 (2,873,325) 2 観光施設災害復旧費 166,000 施設修繕料 (166,000) 3 消防・防災施設災害復旧費 46,200,000 防災行政無線設備修繕工事費 (46,200,000)
								15 工事請負費	46,303,000	46,200,000		103,000	

（一般会計）

（款）　11　公債費
（項）　1　公債費

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
11			公債費	3,479,914,000	△45,682,000	0	0	3,434,232,000			3,432,786,749		1,445,251	
	1		公債費	3,479,914,000	△45,682,000	0	0	3,434,232,000			3,432,786,749		1,445,251	
		1	元金	2,969,608,000	895,000	0	0	2,970,503,000			2,970,502,298		702	
									23 償還金利子及び割引料	2,970,503,000	2,970,502,298		702	1 元金 2,970,502,298 1 元金 2,902,821,781 起債償還金元金 (2,902,821,781) 2 公的資金補償金免除繰上償還元金 67,680,517 繰上償還金 (67,680,517)
		2	利子	510,296,000	△46,577,000	0	0	463,719,000			462,284,451		1,434,549	
									23 償還金利子及び割引料	463,719,000	462,284,451		1,434,549	1 利子 461,718,974 1 利子 461,718,974 起債償還金利子 (461,718,974) 2 一時借入金利子 565,477 1 一時借入金利子 565,477 一時借入金利子 (565,477)
		3	公債諸費	10,000	0	0	0	10,000			0		10,000	
									12 役務費	10,000	0		10,000	
12			予備費	30,000,000	0	0	△5,148,000	24,852,000			0		24,852,000	
	1		予備費	30,000,000	0	0	△5,148,000	24,852,000			0		24,852,000	
		1	予備費	30,000,000	0	0	△5,148,000	24,852,000			0		24,852,000	
														○ 03款02項04目へ予備費充用 818,000 ○ 09款05項02目へ予備費充用 978,000 ○ 09款06項03目へ予備費充用 3,352,000
歳出合計				24,336,601,000	2,758,390,000	1,797,816,000	0	28,892,807,000			25,711,937,652	継続費逓次繰越 759,227,000 繰越明許費 1,965,555,000 事故繰越し 224,000	455,863,348	

（一般会計）